



## OFICIO COREN/AL N.º 092/2023-GAB PRESIDÊNCIA

Maceió/AL, 31 de março de 2023.

Ilustríssima Senhora  
Betânia Maria Pereira dos Santos  
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem.

Senhora Presidente,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, ao tempo em que encaminhamos a Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - Coren-AL, referente o exercício de 2022, para apreciação e aprovação desse Conselho Federal Enfermagem.

Por fim, aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

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

ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos (Auditoria)
1	Roteiro de Verificação
2	Pedido de prorrogação da entrega
3	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão
	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro)
	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo
4	Relatório de Gestão Anual
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2022.
6	Balancete de Verificação encerrado 2022.
7	Balancete de Verificação encerrado 2021.
8	Balanco Orçamentário Analítico 2022
9	Balanco Orçamentário Analítico 2021
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento
11	Balanco Financeiro Comparado Analítico 2022/2021
12	Balanco Patrimonial Comparado 2022/2021
13	Inventario Patrimonial (Inventario Patrimonial em formato eletrônico)
14	Inventario do Almoxarifado
15	Montante da Inadimplência do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
16	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
17	Conciliação Bancaria e extratos bancários Contas correntes (Dez 2022)
18	Conciliação Bancaria e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2023)
19	Conciliação Bancaria e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2022)
20	Conciliação Bancaria e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2023)
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanco
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2022/2021
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2022/2021
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2021
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2021
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral
30	Rol de Responsáveis
	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 8.730/93
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)



**OFICIO COREN/AL N.º. 0057/2023-GAB PRESIDÊNCIA**

Maceió/AL, 15 de fevereiro de 2023.

Ilustríssima Senhora  
Betânia Maria Pereira dos Santos  
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem.

Senhora Presidente,

Cumprimentando Vossa Senhoria, em decorrência do prazo final para apresentação da Prestação de Contas Anual do exercício de 2022, o qual será até o dia 28 de fevereiro do corrente ano e considerando o Ofício Interno nº 10/2023 – CONTABILIDADE COREN-AL e o Memorando nº 003/2023 – CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AL (cópia em anexo), vimos solicitar a dilação do prazo por 30 (trinta) dias para entrega da Prestação de Contas em referência, tendo em vista alguns fatores justificados nos documentos acima citados.

Por fim, aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos da elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

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



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



## MEMORANDO Nº 003/2023 – CONTROLADORIA GERAL

Maceió/AL, 14 de fevereiro de 2023.

À Presidência do Coren/AL

Dr. Renné Cosmo da Costa.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, tendo em vista o cumprimento do prazo estabelecido pelo art. 2º, da Resolução Cofen nº 504/2016, o qual prevê:

Art. 2º O prazo final para apresentação da prestação de contas anual será até o dia 28 de fevereiro do exercício financeiro seguinte ao exercício encerrado.

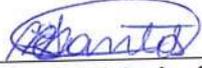
Desta forma, a Controladoria Geral do Coren/AL, de forma prudencial, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar que seja analisada a possibilidade de realizar pedido de prorrogação do prazo da Prestação de Contas Anual, para o dia 31 de março do corrente ano, referente ao exercício financeiro de 2022, ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen.

A referida solicitação é motivada, de acordo com o Ofício Interno 10/2023 Contabilidade do Coren-AL, conforme transcrito a seguir:

1. O volume de transações contábeis em 2022, foi bastante extenso, o que requer muita cautela nos encerramentos de contas;
2. Em 28 de fevereiro temos a entrega da DIRF, que requer muito trabalho de análise de dados, sob pena de gerar multas ao Coren;
3. No mês de janeiro, tivemos auditoria do Cofen, o que demandou bastante trabalho na busca de informações de 2021;
4. Elaboração das prestações de Contas da Sena 2022 e Convênio para aquisição de dois veículos;
5. A atual contabilidade está ajustando muitos saldos de contabilidades exercícios anteriores, inclusive contando com ajuda do Contador do Cofen, o Sr. Marcelo;

Desde já agradeço e me coloco à disposição para sanar quaisquer dúvidas.

At.te.,

  
Elaine Machado Santos  
Controladora Geral - COREN/AL

  
14/02/2023

## OFÍCIO INTERNO 10/2023- CONTABILIDADE CORENAL

### A CONTROLADORIA CORENAL

**Senhora Elaine machado**

Venho por meio deste, solicitar a possibilidade de prorrogação de prazo para entrega da prestação de Contas 2022, tendo em vista alguns fatores, como segue:

1. O volume de transações contábeis em 2022, foi bastante extenso, o que requer muita cautela nos encerramentos de contas;
2. Em 28 de fevereiro temos a entrega da DIRF, que requer muito trabalho de análise de dados, sob pena de gerar multas ao Coren;
3. No mês de janeiro, tivemos auditoria do Cofen, o que demandou bastante trabalho na busca de informações de 2021;
4. Elaboração das prestações de Contas da Senfa 2022 e Convênio para aquisição de dois veículos;
5. A atual contabilidade está ajustando muitos saldos de contabilidades exercícios anteriores, inclusive contando com ajuda do Contador do Cofen, o Sr. Marcelo;

Com a certeza de contar com a compreensão, me coloco à disposição para sanar quaisquer dúvidas.

Maceió/AL, 14 de fevereiro de 2023.



\_\_\_\_\_  
Ana Paula S. R. Oliveira

Contadora Geral do COREN/AL

Ciara,  
14/02/2023



**Ofício Nº 529/2023/COFEN**

Brasília, 09 de março de 2023.

Ao Senhor  
Renné Cosmo da Costa  
Presidente do Coren-AL

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00196.001539/2023-31.

Senhor Presidente,

Com cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício Coren-AL Ofício nº 0057/2023 (SEI nº 0079066), o qual solicita a prorrogação do prazo para entrega da prestação de contas anual referente ao exercício de 2022 a este Conselho de Federal de Enfermagem, informamos que fica autorizada a dilação do prazo para o **dia 30 de março de 2023**. Informamos, ainda, que com este deferimento, em 31 de março de 2023, deverá ser encaminhada ao Cofen a aludida Prestação de Contas e disponibilizado no Portal Transparência do Regional o Relatório de Gestão 2022, nos termos da IN-TCU nº 084/2020, conforme comunicado na Reunião Virtual do TCU, no dia 15 de março de 2023, não haverá por parte do Tribunal deferimento de solicitação de prorrogação de prazo para o Relatório de Gestão.

Atenciosamente,

**BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS**

Coren-PB 42.725-ENF-IR

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Coren-PB 42.725-ENF-IR, Presidente do Cofen**, em 14/03/2023, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0080251** e o código CRC **FF811AD5**.

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 - Bairro Asa Norte, Brasília/DF



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**Parecer: PC 04/2023**

**Exercício: 2022**

**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 2022.**

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 2022.

---

## **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, alterada pela Resolução Cofen nº 608/2019, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

### **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, o roteiro encaminhado pela Divisão de Auditoria do Cofen, através de e-mail encaminhado em 15/02/2023.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2022, 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 (2022)**

2.2.1 Por meio deste Parecer, em face do que foi analisado em 2022 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 2022)**

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN/AL no exercício de 2022.

---

### 3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.1 O Regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida no art. 12 da Resolução Cofen n.º 504/2016, alterada pela Resolução Cofen n.º 608/2019.

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 2022, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 4.991.444,20, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 7.151.424,91, correspondendo a uma variação positiva de 43,27% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei n.º 4.320/1964, bem como o quanto fixado na Lei n.º 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública. Vale ressaltar saldo dos exercícios anteriores R\$ 1.661.686,69.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>5.243.151,30</b>	<b>6.641.194,90</b>	<b>1.398.043,60</b>	<b>33,05%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Receita de Contribuições	4.496.760,07	4.496.760,07	4.496.760,07	5.445.882,56	<b>949.122,49</b>	<b>21,11%</b>
Receita Patrimonial	111.950,84	111.950,84	111.950,84	331.369,09	<b>219.418,25</b>	<b>196,00%</b>
Receita de Serviços	381.043,61	381.043,61	381.043,61	613.831,76	<b>232.788,15</b>	<b>61,09%</b>
Transferências Correntes	0,00	0,00	251.707,10	151.778,55	<b>-99.928,55</b>	<b>0,00%</b>
Outras Receitas Correntes	1.689,68	1.689,68	1.689,68	98.332,94	<b>96.643,26</b>	<b>5719,62%</b>
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.799,60</b>	<b>510.230,01</b>	<b>-11.569,59</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Transferências Capital	0,00	0,00	521.799,60	510.230,01	<b>-11.569,59</b>	<b>0,00%</b>
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>5.764.950,90</b>	<b>7.151.424,91</b>	<b>1.386.474,01</b>	<b>43,27%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2021 perfaz R\$ 5.338.510,55, enquanto em 2022 alcançou R\$ 7.151.424,91, caracterizando um aumento na arrecadação de 33,96%, há que se considerar que estão inclusos nesses valores os recursos recebidos por meio de convênios. R\$ 521.799,60 (aquisição dos veículos), R\$ 100.256,45 (DIU), R\$ 153.757,65 (senfa).

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>6.641.194,90</b>	<b>5.335.125,42</b>	<b>24,48%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	5.445.882,56	4.583.384,44	18,82%
Receita Patrimonial	331.369,09	111.176,60	198,06%
Receita de Serviços	613.831,76	384.817,16	59,51%
Transferências Correntes	151.778,55	193.628,34	-21,61%
Outras Receitas Correntes	98.332,94	62.118,88	58,30%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>510.230,01</b>	<b>3.385,13</b>	<b>14972,69%</b>
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	510.230,01	3.385,13	14972,69%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.151.424,91</b>	<b>5.338.510,55</b>	<b>33,96%</b>

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 2022, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 7.426.637,59, 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\$ 6.491.916,39, correspondendo a uma economia de despesa de 30,06% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2022.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022								
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)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>4.922.948,67</b>	<b>4.922.948,67</b>	<b>6.813.970,39</b>	<b>6.412.257,52</b>	<b>5.897.365,05</b>	<b>5.892.313,79</b>	<b>401.712,87</b>	<b>19,69%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.071.108,45	2.071.108,45	2.236.682,54	2.155.527,49	1.951.053,78	1.951.053,78	81.155,05	-5,80%
Juros e Encargos da Dívida	1.087,23	1.087,23	6.000,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	2.808,00	193,59%
Outras Despesas Correntes	2.850.752,99	2.850.752,99	4.571.287,85	4.253.538,03	3.943.119,27	3.938.068,01	317.749,82	38,14%
								0,00%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>68.495,53</b>	<b>68.495,53</b>	<b>612.667,20</b>	<b>599.602,60</b>	<b>599.602,60</b>	<b>599.602,60</b>	<b>13.064,60</b>	<b>775,39%</b>
Investimentos	68.495,53	68.495,53	612.667,20	599.602,60	599.602,60	599.602,60	13.064,60	775,39%
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%
								0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
								0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>7.426.637,59</b>	<b>7.011.860,12</b>	<b>6.496.967,65</b>	<b>6.491.916,39</b>	<b>414.777,47</b>	<b>30,06%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 4, o valor total da despesa realizada (empenhada) no exercício de 2021 perfaz R\$ 5.630.755,36, enquanto em 2022 alcançou R\$ 7.011.860,12, caracterizando um aumento nos gastos em 2022 de 24,53%. 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 8, os valores dos créditos abertos por apuração de superávit financeiro e recebimento de convênios representaram R\$ 2.435.193,39 (dois milhões quatrocentos e trinta e cinco mil cento e noventa e três reais e trinta e nove centavos). Portanto, dentro do limite estabelecido de 25%, todas devidamente autorizadas por Decisões COREN-AL e homologadas por Decisões do COFEN.

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para 2022, 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 2022 que trata de todas as alterações realizadas no orçamento.

3.4.2.f) Registre-se que a convergência verificada entre o valor total da despesa (empenhada), apurada no Balanço Orçamentário R\$ 7.011.860,12 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 7.924.479,22, se justifica através dos empenhos anulados no valor de R\$ 912.619,10, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 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 2022, registramos a ordem cronológica em conformidade de todos os empenhos.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (EMPENHADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>6.412.257,52</b>	<b>5.553.000,86</b>	<b>15,47%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.155.527,49	1.852.333,65	16,37%
Juros e Encargos da Dívida	3.192,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.253.538,03	3.700.667,21	14,94%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>599.602,60</b>	<b>77.754,50</b>	<b>671,15%</b>
Investimentos	599.602,60	77.754,50	671,15%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.011.860,12</b>	<b>5.630.755,36</b>	<b>24,53%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>7.924.479,22</b>		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a VI, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, 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.h.1) Quanto à Cota Parte, que diariamente o COREN/AL repassa diretamente ao COFEN de forma automática, sendo que o saldo registrado é referente a diferenças mensais entre o Incorp e o Banco, como a Contabilidade do COREN/AL registra as Receitas de forma automática, é necessário fazer ajuste mensal. Portanto, identifica-se uma diferença de R\$ 556,59, que é meramente contábil. Constata-se que o Coren/AL cumpriu com o repasse de 25% ao Cofen.

<b>APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)</b>		
<b>Item</b>	<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
1	Receita de Contribuições	5.445.882,56
2	Receitas de Serviços	613.831,76
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
4	Receita Dívida Ativa	
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>6.059.714,32</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>1.514.928,58</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>1.514.371,99</b>
<b>D</b>	<b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>	<b>1.514.371,99</b>

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. O quadro 8 apresenta o percentual de 37,80% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	6.641.194,90
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	0,00
02.02	(-) Especificar	
<b>03</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)</b>	<b>6.641.194,90</b>
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	2.155.527,49
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, §1º)	3.527,49
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	3.527,49
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)	351.511,34
<b>07</b>	<b>TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)</b>	<b>2.510.566,32</b>
<b>08</b>	<b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>37,80%</b>
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	3.320.597,45
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)	3.154.567,58

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 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 2022, 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 2022 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 2021 ocorreu déficit orçamentário no valor de R\$ 292.244,81, enquanto que em 2022 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 139.564,79.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2022		2021	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	4.991.444,20	6.641.194,90	4.325.000,00	5.335.125,42
RECEITA CAPITAL	0,00	510.230,01	0,00	3.385,13
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>7.151.424,91</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>5.338.510,55</b>
DESPESA CORRENTE	4.922.948,67	6.412.257,52	4.262.000,00	5.553.000,86
DESPESA DE CAPITAL	68.495,53	599.602,60	63.000,00	77.754,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT EXEC. ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>7.011.860,12</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>5.630.755,36</b>
<b>DÉFICIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.244,81</b>
<b>SUPERAVIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>139.564,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (a)	DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)						
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	4.922.948,67	1.891.021,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922.948,67	6.813.970,39	-1.891.021,72
Pessoal e Encargos Sociais	2.071.108,45	165.574,09	0,00	0,00		0,00			0,00	2.071.108,45	2.236.682,54	-165.574,09
Juros e Encargos da Dívida	1.087,23	4.912,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,23	6.000,00	-4.912,77
Outras Despesas Correntes	2.850.752,99	1.720.534,86	0,00	0,00		0,00			0,00	2.850.752,99	4.571.287,85	-1.720.534,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	68.495,53	544.171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.495,53	612.667,20	-544.171,67
Investimentos	68.495,53	544.171,67	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	68.495,53	612.667,20	-544.171,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	4.991.444,20	2.435.193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.444,20	7.426.637,59	-2.435.193,39
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>		2.435.193,39			0,00	0,00				<b>DIFERENÇA DOTAÇÃO!</b>		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	445.856,74	221.824,75	221.824,75	224.031,99	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	55.638,65	35.509,75	35.509,75	20.128,90	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	390.218,09	186.315,00	186.315,00	203.903,09	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	859,80	0,00	0,00	859,80	0,00
Investimentos	0,00	859,80	0,00	0,00	859,80	0,00
Inversões Financeiras	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
<b>TOTAL R\$</b>	0,00	446.716,54	221.824,75	221.824,75	224.891,79	0,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se que não houve restos a pagar processados referentes a 2021.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d+e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022 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 2022, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 3.855.665,77; representando uma variação positiva de 14,95% em relação ao exercício anterior 2021, o qual correspondia em 31/12/21 a R\$ 3.019.568,97.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro 2022, o valor total dos ingressos não está divergente do valor total dos dispêndios.

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>1</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>7.151.424,91</b>	<b>5.338.510,55</b>
6212	1.1	Corrente	6.641.194,90	5.335.125,42
6212	1.2	Capital	510.230,01	3.385,13
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.878.984,99</b>	<b>617.669,30</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	514.892,47	446.716,54
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.051,26	0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.735,13	5.196,64
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.347.306,13	165.756,12
	<b>4</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.019.568,97</b>	<b>5.877.184,80</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.007.833,84	5.871.988,16
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.735,13	5.196,64
<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>13.049.978,87</b>	<b>11.833.364,65</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>1</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.491.916,39</b>	<b>5.184.038,82</b>
62213	1.1	Corrente	5.892.313,79	5.107.144,12
62213	1.2	Capital	599.602,60	76.894,70
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00

3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.702.396,71</b>	<b>3.491.748,94</b>
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	221.824,75	2.897.090,98
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	-
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	137.848,67	225.895,63
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.342.723,29	368.762,33
	<b>4</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>3.471.133,37</b>	<b>3.019.568,97</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.459.042,04	3.007.833,84
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.091,33	11.735,13
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+XI)</b>			<b>12.665.446,47</b>	<b>11.695.356,73</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>3.855.665,77</b>	

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 esta prestação de contas anual. As aplicações financeiras estão demonstradas no 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.	0,97		0,97
		CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)	-		0,00
		BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	4.664,95		4.664,95
		CEF - Ag. 2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	5.402,16		5.402,16
		BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	-		-
		CEF CDB Flex Empresarial - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação)	-		-
		CEF CDB Flex Empresarial - Ag. 2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	410.293,74		410.293,74
		CEF FIC SIGMA - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação)	2.252.031,44		2.252.031,44
		CEF FIC SIGMA - Ag. 2393 - Cta. 006-2	56.011,23		56.011,23
		BB - 3557-2 - Cta. 8888-9 Capac Consult Enf GINECO	-		-
		BB - 3557-2 - Cta. 8984-2 SENFA 2022 (aberta em 2022)	33.174,33		33.174,33
		BB - 3557-2 - Cta. 8985-0 VEÍCULOS (aberta em 2022)	13.064,60		13.064,60
		BB Fundo de Investimento Ag 3557-2 - Cta. 8.753-X	655.343,01		655.343,01
		BB Fundo de Investimento Ag 3557-2-X - Cta. 8.752-1	289,30		289,30
		BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta 8888-9	28.766,31		28.766,31
<b>TOTAL R\$</b>			<b>3.459.042,04</b>		<b>3.459.042,04</b>
<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$</b>					<b>3.459.042,04</b>

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 2022, 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\$ 3.187.049,28. 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\$
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>308.849,19</b>	<b>7.716.831,79</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	308.849,19	7.716.831,79
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>613.831,76</b>	<b>384.817,16</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	613.831,76	384.817,16
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>728.418,27</b>	<b>371.430,33</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	397.049,18	260.253,73
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	331.369,09	111.176,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>662.208,66</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intra Governamentais	661.680,66	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	528,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>97.804,94</b>	<b>2.275.655,29</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	2.211.200,74
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	97.804,94	64.454,55
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>2.411.112,82</b>	<b>10.748.734,57</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.203.157,84</b>	<b>1.906.314,24</b>
Remuneração a Pessoal	1.569.573,00	1.316.314,36
Encargos Patronais	413.463,04	379.276,69
Benefícios a Pessoal	220.121,80	210.723,19
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.962.324,81</b>	<b>1.520.476,89</b>
Uso de Material de Consumo	38.915,83	44.015,80
Serviços	1.893.617,52	1.471.732,90
Depreciação, Amortização e Exaustação	29.791,46	4.728,19
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>1.514.371,99</b>	<b>1.115.917,07</b>
Transferências Intra Governamentais	1.514.371,99	1.115.917,07
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>10.691.555,15</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	10.691.555,15
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>722,06</b>	<b>3.643,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	722,06	3.643,66
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>774.963,81</b>	<b>551.317,20</b>
Premiações	0,00	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	388.179,10	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	386.784,71	551.317,20
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>6.455.540,51</b>	<b>15.789.224,21</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>-4.044.427,69</b>	<b>-5.040.489,64</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	599.602,60	2.829.561,62
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

#### 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 financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 19,58 em 2022, enquanto em 2021 o ILC correspondeu a 83,53.

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 serem reavaliados, conforme 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. Estes, foram depreciados em dezembro de 2022, conforme relatório do Setor de Patrimônio.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.895.812,31</b>	<b>10.469.345,20</b>	<b>4,07%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.459.042,04	3.007.833,84	15,00%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	7.019.553,64	7.143.656,86	-1,74%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	72.036,43	67.429,73	6,83%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	144.078,78	62.458,93	130,68%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	201.101,42	187.965,84	6,99%
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.774.683,73</b>	<b>6.834.070,18</b>	<b>189,35%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	10.830.452,98	1.704.650,57	535,35%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	4.216.749,79	2.748.298,25	53,43%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	20.162,15	20.162,15	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.366.838,22	767.235,62	78,15%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	7.557.230,38	4.342.021,84	74,05%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>		<b>30.670.496,04</b>	<b>17.303.415,38</b>	<b>77,25%</b>

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>549.092,58</b>	<b>124.595,51</b>	<b>340,70%</b>
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.060,84	1.075,33	91,65%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	470,04	-2.084,51	-122,55%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.537,78	6.123,25	186,41%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	168,47	168,47	0,00%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	388.179,10	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	140.676,35	119.312,97	17,91%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.893,83</b>	<b>14.893,83</b>	<b>0,00%</b>
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	14.893,83	14.893,83	0,00%
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.106.509,63</b>	<b>17.163.926,04</b>	<b>75,41%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	30.106.509,63	17.163.926,04	75,41%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>30.670.496,04</b>	<b>17.303.415,38</b>	<b>77,25%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>19,58</b>	<b>83,53</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>10.202.640,95</b>	<b>10.282.290,76</b>	<b>-0,77%</b>

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis, imóveis e almoxarifado. Apresentando uma diferença de R\$ -108.233,42 em relação aos bens móveis e de R\$ -714.059,50 em relação aos imóveis. 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.

Mensalmente são repassados os saldos das contas por categoria a qual é dado baixa de acordo com o relatório entregue ao setor de contabilidade, em 31/12/2022, pois o saldo do balancete estava menor do que o saldo do sistema do almoxarifado, sendo necessário efetuar o ajuste para mais.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2022			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.366.838,22	1.475.071,64	-108.233,42
Bens Imóveis - valor líquido	7.557.230,38	8.271.289,88	-714.059,50
Estoque - valor líquido	144.078,78	147.199,08	-3.120,30
Dívida Ativa - valor líquido	4.216.749,79	10.302.891,39	-6.086.141,60
Intangível - valor líquido	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>13.284.897,17</b>	<b>20.196.451,99</b>	<b>-6.911.554,82</b>

4.4.2) As Conciliações dos saldos contábeis foram consolidadas utilizando-se o como saldo inicial aquele registrando no Balancete de Verificação, registrando-se a escrituração contábil de acordo com a natureza da conta, conforme demonstrado a seguir:

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.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA	RECEITA REALIZADA	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	767.235,62	110.309,95	0,00					877.545,57	1.366.838,22	-489.292,65
BENS IMÓVEIS	4.639.660,89	0,00	0,00	0,00	0,00			4.639.660,89	7.884.660,89	-3.245.000,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	1.704.650,57		363.135,94	0,00	0,00			1.341.514,63	10.830.452,98	-9.488.938,35
ESTOQUE (CIRCULANTE)	62.458,93	121.308,52	0,00	0,00				183.767,45	144.078,78	39.688,67
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.174.006,01</b>	<b>231.618,47</b>	<b>363.135,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7.042.488,54</b>	<b>20.226.030,87</b>	<b>-13.183.542,33</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

(1) Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas e analíticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2022. Ressalte-se que os valores presentes na tabela abaixo correspondem aos valores inscritos em dívida ativa administrativa e judicial.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2012	-	R\$ 114.147,26	-	-	R\$ 1.454.426,20
2013	-	R\$ 100.169,98	-	-	R\$ 1.300.978,53
2014	-	R\$ 103.586,27	-	-	R\$ 1.288.202,78
2015	-	R\$ 103.627,65	-	-	R\$ 1.271.734,43
2016	-	R\$ 104.235,14	-	-	R\$ 1.259.093,28
2017	-	R\$ 119.694,13	-	-	R\$ 1.273.016,16
2018	-	R\$ 146.950,57	-	-	R\$ 1.245.454,07
2019	-	R\$ 146.569,65	-	-	R\$ 1.209.985,94
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>938.980,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.302.891,39</b>

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 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, V.

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>1</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	<b>9.135.647,49</b>
1.1.1	Receita Corrente	6.641.194,90
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	0,00
1.1.3	Outros ingressos operacionais	2.494.452,59
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>8.595.066,70</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	5.892.313,79
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	2.702.752,91
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>540.580,79</b>
<b>2</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>510.230,01</b>
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Transferências de Capital	510.230,01
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>599.602,60</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Investimentos	599.602,60
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-89.372,59</b>
<b>3</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>451.208,20</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>3.007.833,84</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>3.459.042,04</b>

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 2022, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos 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 os itens 48 e 49, 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).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2022							
GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	0,00	7.182.366,08	7.182.366,68	0,00
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	0,00	6.916.595,94	6.916.595,94	0,00
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	0,00	665.395,53	665.395,53	0,00
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00		
		6	<b>EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)</b>				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA	0,00	6.641.194,90	6.641.194,90	0,00
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA	0,00	10.921.761,30	10.921.761,30	0,00
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA	0,00	2.348.930,71	2.348.930,71	0,00
		11	<b>RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)</b>				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	3.007.833,84	21.998.799,13	21.547.590,93	3.459.042,04
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				3.459.042,04
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			5.051,26	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			514.892,47	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)				
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		221.824,75		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	24.059.649,26	5.014.465,18	22.054.740,80
113		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.429,73	212.586,94	207.980,24	<b>72.036,43</b>
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	62.458,93	121.308,52	39.688,67	<b>144.078,78</b>
119		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	187.965,84	15.513,19	2.377,61	<b>201.101,42</b>
1123		25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1211		26	DÍVIDA ATIVA -LP				<b>0,00</b>
1211		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	1.704.650,57	10.846.973,56	1.721.171,15	<b>10.830.452,98</b>
1212		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	0,00	0,00	<b>20.162,15</b>
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE				<b>0,00</b>
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE				<b>0,00</b>	

	31	BENS MÓVEIS - valor líquido	767.235,62	599.602,60	0,00	1.366.838,22
123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	4.639.660,89	3.245.000,00	0,00	7.884.660,89
	33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	1.075,33	4.156.629,31	4.157.614,82	2.060,84
	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	2.084,51	2.385.577,46	2.388.132,01	-470,04
214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	6.123,25	208.047,86	219.462,39	17.537,78
215	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	168,47	1.470.843,19	1.470.843,19	168,47
217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10
218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	119.312,97	785.640,72	807.004,10	140.676,35
228	42	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST - LONGO PRAZO				0,00
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO				0,00
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO				0,00
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO				0,00
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO				0,00
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO				0,00
237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	17.163.926,04			17.163.926,04
237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	30.106.509,63			30.106.509,63
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.163.926,04			17.163.926,04

#### **4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022**

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 2022, 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; Movimentação nas contas dos bens móveis em 2022; Demais obrigações a curto prazo ; Composição das variações patrimoniais; Limite de Despesa com Pessoal; Créditos Adicionais; Cota Parte e etc.

4.7.3 Verifica-se menção à transferências intragovernamentais decorrentes dos Paltesc's firmados com o Conselho Federal de Enfermagem - Cofen e o Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - Coren-AL, para realização da Semana da Enfermagem Alagoana de 2022, e a aquisição das caminhonetes.

---

## RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, 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 n.º 4320/1964, 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 e transcritas a seguir:

Maceió/AL, 14 de março de 2023.  
Elaine Machado Santos - Controladora Geral



Documento assinado digitalmente

ELAINE MACHADO SANTOS

Data: 31/03/2023 14:10:17-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**PARECER N° 001/2023**

**CONSELHEIRO DIEGO SANTOS ALBUQUERQUE**

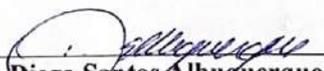
**AValiação DA Prestação DE Contas DO Exercício DE 2022**

1. Trata-se da análise da Prestação de Contas do Coren-AL, referente ao exercício de 2022, observando-se o escopo estabelecido por meio do Parecer nº 004/2023, da Controladoria Geral do Coren-AL.
2. Em atendimento às exigências legais notadamente a Resolução Cofen nº 504/2016, alterada pela resolução Cofen nº 608/2019, e em conformidade com a Legislação vigente, para fins da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, é de parecer opinativo pela aprovação das contas da gestão, 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 101/2020, que trata da execução orçamentária visando o equilíbrio entre Receitas e Despesas, registra-se no exercício de 2022 um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 139.564,79, (quadro 09), cabendo ressaltar que ao considerar a receita de capital (receita vinculada), de valor R\$ 510.230,01, o superávit efetivo corresponde ao valor de R\$ 1.386.474,01, como também apresentou em sua execução financeira um Superávit Financeiro no valor de R\$ 3.187.049,28.

**4. CONCLUSÃO:**

A opinião supra está consubstanciada nos resultados do Parecer nº 004/2023 da Controladoria Geral do Coren-AL, na apreciação do Relatórios Demonstrativos Contábeis e na Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, que OPINA em APROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM RESSALVAS, relativamente ao exercício financeiro de 2022.

Maceió/AL, 15 de março de 2023.

  
**Diego Santos Albuquerque**  
**Conselheiro Relator**  
**Coren-AL N° 237504 ENF**  
**CPF: 052.355.844-90**

1 **EXTRATO DE ATA DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO**  
2 **REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

3  
4 **- 544ª ROP/2023-**  
5

6 Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às nove horas e cinquenta e seis  
7 minutos, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à Av. Moreira e  
8 Silva, 430 - 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 –  
11 Tesoureiro, a Técnica de Enfermagem Iris Vitorino dos Santos – Membro efetivo, do Enfermeiro  
12 Diego Santos Albuquerque - Conselheiro Suplente, convocado para esta reunião, além do  
13 Enfermeiro Alexandre de Souza Lima e da Técnica de Enfermagem Eleide Batista Ferreira,  
14 Conselheiros Suplentes convidados para esta reunião. Justificou ausência por motivo de viagem o  
15 Enfermeiro Maycon Correia Máximo de Lima – Membro efetivo. **Expediente:** O Presidente abriu  
16 a reunião dando as boas-vindas a todos, e logo após concedeu a palavra ao conselheiro secretário  
17 Paulo Guimarães, para realizar a verificação do quórum com os conselheiros efetivos presentes  
18 no momento, conforme Art. 38 do Regimento Interno deste Conselho. **ORDEM DO DIA –**  
19 **DELIBERAÇÕES: Item Item V –** Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022 - O  
20 presidente Renné Costa solicitou a presença da Contadora Ana Paula Oliveira e da Controladora  
21 Elaine Machado, as quais realizaram uma breve explanação da referida Prestação de Contas, bem  
22 como do parecer opinativo nº 01/2023, do Conselheiro Relator Diego Santos Albuquerque, o qual  
23 indicou posicionamento favorável à aprovação da Prestação de Contas em referência,  
24 consubstanciado nos resultados do Parecer nº 04/2023, da Controladoria do Coren-AL, na  
25 apreciação dos relatórios Demonstrativos Contábeis e na Prestação de Contas Anual do Coren-  
26 AL. Após explanação e ampla discussão, posta a matéria em votação: Prestação de Contas do  
27 Exercício de 2022, foi aprovada por unanimidade, votaram favoravelmente os conselheiros:  
28 Eivaldo Silva, Paulo Guimarães, Iris Vitorino e Alexandre Lima - efetivado no lugar do  
29 conselheiro Maycon Lima. Este extrato é cópia da Ata na íntegra e vai assinado por mim,  
30 Secretário e pelo Presidente.  
31

32  
33  
34 Renné Cosmo da Costa – Presidente  
35

36  
37  
38 Paulo Jorge Torres Guimarães Silva – Secretário  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.303.415,38D	58.970.421,52	45.603.340,86	30.670.496,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.469.345,20D	44.278.845,36	43.852.378,25	10.895.812,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.007.833,84D	21.998.799,13	21.547.590,93	3.459.042,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.007.833,84D	21.998.799,13	21.547.590,93	3.459.042,04D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.007.833,84D	21.998.799,13	21.547.590,93	3.459.042,04D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.915,91D	5.140.833,80	5.550.844,86	50.904,85D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	452.352,55D	0,00	452.351,58	0,97D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	52.541,97D	0,00	52.541,00	0,97D
1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)	399.810,58D	0,00	399.810,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	8.563,36D	5.140.833,80	5.098.493,28	50.903,88D
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	8.563,36D	4.214.654,93	4.218.553,34	4.664,95D
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	0,00	179.301,62	179.301,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB-3557-2 Cta.8984-2 SENFA 2022	0,00	153.812,65	120.638,32	33.174,33D
1.1.1.1.1.19.02.06 - BB-3557-2 Cta.8985-0 AQUISIÇÃO VEÍCULO	0,00	593.064,60	580.000,00	13.064,60D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	186.720,01D	10.885.532,87	11.066.850,72	5.402,16D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	186.720,01D	1.928.525,51	2.109.843,36	5.402,16D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	186.720,01D	1.928.525,51	2.109.843,36	5.402,16D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	8.957.007,36	8.957.007,36	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	0,00	8.957.007,36	8.957.007,36	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.360.197,92D	5.972.432,46	4.929.895,35	3.402.735,03D

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	499.451,73D	3.209.091,03	3.024.144,14	684.398,62D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	499.451,73D	3.209.091,03	3.024.144,14	684.398,62D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	300.904,85D	3.201.216,68	2.846.778,52	655.343,01D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	198.291,67D	7.840,26	177.365,62	28.766,31D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	255,21D	34,09	0,00	289,30D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.860.746,19D	2.763.341,43	1.905.751,21	2.718.336,41D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.860.746,19D	2.763.341,43	1.905.751,21	2.718.336,41D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	1.860.746,19D	45.005,02	1.905.751,21	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.004 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	0,00	410.293,74	0,00	410.293,74D
1.1.1.1.1.50.04.01.005 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2	0,00	56.011,23	0,00	56.011,23D
1.1.1.1.1.50.04.01.006 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 4-6	0,00	2.252.031,44	0,00	2.252.031,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.143.656,86D	21.930.637,58	22.054.740,80	7.019.553,64D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.059.649,26D	5.014.645,18	22.054.740,80	7.019.553,64D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	24.059.649,26D	5.014.645,18	22.054.740,80	7.019.553,64D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.059.649,26D	5.014.645,18	22.054.740,80	7.019.553,64D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	24.059.649,26D	5.014.645,18	22.054.740,80	7.019.553,64D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.248.036,98D	3.643.608,58	3.035.620,81	3.856.024,75D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.310.453,62D	1.371.036,60	1.517.961,33	3.163.528,89D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	17.501.158,66D	0,00	17.501.158,66	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.915.992,40C	16.915.992,40	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	16.915.992,40C	16.915.992,40	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.915.992,40C	16.915.992,40	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40C	16.915.992,40	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Anuidade de Pessoa Física do Exercício Corrente	1.595.398,60C	1.595.398,60	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	1.685.441,09C	1.685.441,09	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	13.635.152,71C	13.635.152,71	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.429,73D	212.586,94	207.980,24	72.036,43D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.727,88D	212.230,74	207.939,23	18.019,39D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.727,88D	212.230,74	207.939,23	18.019,39D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.977,88D	210.930,74	206.639,23	14.269,39D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	43.391,72	43.391,72	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	64.492,00	64.492,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.230,28D	103.047,02	98.007,91	14.269,39D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	747,60D	0,00	747,60	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.750,00D	1.300,00	1.300,00	3.750,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Tulio Rafael Coelho Silva	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Cicera Santos Braga	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Ana Flora Vieira de Souza	750,00D	1.300,00	1.300,00	750,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>11.735,13D</b>	<b>356,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.091,33D</b>
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	11.735,13D	356,20	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11.735,13D	356,20	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	11.735,13D	356,20	0,00	12.091,33D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.634,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>41,01</b>	<b>37.593,92D</b>
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.634,93D	0,00	41,01	37.593,92D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	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
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	249,80D	0,00	0,00	249,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.349,89D	0,00	41,01	27.308,88D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	0,00	0,00	3.338,97D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	323,28D	0,00	0,00	323,28D
1.1.3.8.1.99.01.04 - Cofen - Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior	3.015,69D	0,00	0,00	3.015,69D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	24.010,92D	0,00	41,01	23.969,91D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	0,00	0,00	0,65D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,60D	0,00	0,00	0,60D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	52,80D	0,00	0,00	52,80D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.317,04D	0,00	0,00	1.317,04D
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	43,81D	0,00	0,00	43,81D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	270,98D	0,00	0,00	270,98D
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	137,50D	0,00	0,00	137,50D
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Vitorino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	0,00	0,00	2.139,68D
1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	227,80D	0,00	0,00	227,80D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	165,55D	0,00	0,00	165,55D
1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolve Serviços LTDA EPP	366,67D	0,00	0,00	366,67D
1.1.3.8.1.99.02.32 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.35 - Maria Herminia Annibal Cavalcanti	2.861,87D	0,00	0,00	2.861,87D
1.1.3.8.1.99.02.36 - Maria Aparecida Paulino de Abreu (DD)	300,60D	0,00	0,00	300,60D
1.1.3.8.1.99.02.37 - Servidores Coren/AL	3.121,67D	0,00	0,00	3.121,67D
1.1.3.8.1.99.02.38 - Freitas Construtora LTDA - ME (DD)	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1.1.3.8.1.99.02.39 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	6.860,17D	0,00	0,00	6.860,17D
1.1.3.8.1.99.02.41 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo E Tecnologia LTDA	35,26D	0,00	2,08	33,18D
1.1.3.8.1.99.02.42 - Machado Armarinhos Ltda-EPP	998,00D	0,00	0,00	998,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	4.756,87D	0,00	38,93	4.717,94D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	62.458,93D	121.308,52	39.688,67	144.078,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	32.022,91D	61.987,19	39.688,07	54.322,03D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.022,91D	61.987,19	39.688,07	54.322,03D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	613,64D	11.456,80	9.488,50	2.581,94D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	613,64D	11.456,80	9.488,50	2.581,94D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.172,50D	21.048,91	11.888,60	13.332,81D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	4.172,50D	21.048,91	11.888,60	13.332,81D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	7.631,48D	0,00	772,24	6.859,24D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	7.631,48D	0,00	772,24	6.859,24D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.188,37D	28.241,58	16.298,83	17.131,12D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	5.188,37D	28.241,58	16.298,83	17.131,12D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	2.012,16D	0,00	0,00	2.012,16D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	2.012,16D	0,00	0,00	2.012,16D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.403,90D	0,00	0,00	1.403,90D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.403,90D	0,00	0,00	1.403,90D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.12 - SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.239,90	1.239,90	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.12.01 - Suprimentos e Periféricos de Informática	0,00	1.239,90	1.239,90	0,00
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.6.1.13.01 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	30.436,02D	59.321,33	0,60	89.756,75D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	30.436,02D	59.321,33	0,60	89.756,75D
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	30.436,02D	59.321,33	0,60	89.756,75D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	187.965,84D	15.513,19	2.377,61	201.101,42D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	183.611,49D	15.513,19	2.377,61	196.747,07D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	183.611,49D	15.513,19	2.377,61	196.747,07D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	183.611,49D	15.513,19	2.377,61	196.747,07D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.834.070,18D	14.691.576,16	1.750.962,61	19.774.683,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.724.812,72D	10.846.973,56	1.721.171,15	10.850.615,13D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.704.650,57D	10.846.973,56	1.721.171,15	10.830.452,98D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.704.650,57D	10.846.973,56	1.721.171,15	10.830.452,98D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	6.613.703,19	0,00	6.613.703,19D
1.2.1.1.1.01.01 - - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	0,00	6.613.703,19	0,00	6.613.703,19D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.748.298,25D	2.861.282,58	1.392.831,04	4.216.749,79D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.392.831,04D	0,00	1.392.831,04	0,00
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	1.355.467,21D	2.861.282,58	0,00	4.216.749,79D
<b>1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>328.340,11</b>	<b>328.340,11</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	328.340,11	328.340,11	0,00
<b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.043.647,68C</b>	<b>1.043.647,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.043.647,68C</b>	<b>1.043.647,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Administrativa PF	599.457,15C	599.457,15	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Executiva	444.190,53C	444.190,53	0,00	0,00
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>20.162,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.162,15D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.162,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.162,15D</b>
<b>1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>14.893,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.893,83D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>14.893,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.893,83D</b>
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
<b>1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>157.561,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.561,97D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP</b>	<b>157.561,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.561,97D</b>
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	0,00	0,00	36,59D
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
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
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>5.109.257,46D</b>	<b>3.844.602,60</b>	<b>29.791,46</b>	<b>8.924.068,60D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>767.235,62D</b>	<b>599.602,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.838,22D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>767.235,62D</b>	<b>599.602,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.838,22D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>29.800,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,54D</b>
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	26.971,54D	0,00	0,00	26.971,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
<b>1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>146.329,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.329,49D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	146.329,49D	0,00	0,00	146.329,49D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>201.615,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.615,52D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>14.307,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.307,84D</b>
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	10.351,84D	0,00	0,00	10.351,84D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	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
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	63.591,70D	599.602,60	0,00	663.194,30D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	63.591,70D	599.602,60	0,00	663.194,30D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.639.660,89D	3.245.000,00	0,00	7.884.660,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.639.660,89D	3.245.000,00	0,00	7.884.660,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.639.660,89D	3.245.000,00	0,00	7.884.660,89D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	3.245.000,00	0,00	4.405.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	297.639,05C	0,00	29.791,46	327.430,51C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	297.639,05C	0,00	29.791,46	327.430,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	224.141,45C	0,00	29.791,46	253.932,91C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.302,89C	0,00	1.552,40	5.855,29C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	4.302,89C	0,00	1.552,40	5.855,29C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.488,72C	0,00	19.862,97	63.351,69C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	43.488,72C	0,00	19.862,97	63.351,69C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.201,37C	0,00	3.699,31	54.900,68C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Aparelhos de Escritório	12.578,88C	0,00	0,00	12.578,88C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	37.566,83C	0,00	1.104,39	38.671,22C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	1.055,66C	0,00	2.594,92	3.650,58C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	326,63C	0,00	4.676,78	5.003,41C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70,84C	0,00	12,92	83,76C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	255,79C	0,00	4.663,86	4.919,65C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	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
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>17.303.415,38C</b>	<b>9.006.738,54</b>	<b>26.418.246,89</b>	<b>34.714.923,73C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.595,51C</b>	<b>9.006.738,54</b>	<b>9.431.235,61</b>	<b>549.092,58C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.075,33C</b>	<b>4.156.629,31</b>	<b>4.157.614,82</b>	<b>2.060,84C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.060,23C</b>	<b>3.769.754,96</b>	<b>3.770.740,47</b>	<b>2.045,74C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.060,23C</b>	<b>3.769.754,96</b>	<b>3.770.740,47</b>	<b>2.045,74C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.060,23C</b>	<b>3.769.754,96</b>	<b>3.770.740,47</b>	<b>2.045,74C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	889,43C	1.912.827,48	1.913.812,99	1.874,94C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	0,00	0,00	170,80C
2.1.1.1.1.01.08 - Pessoal a Pagar - em Liquidação	0,00	1.856.927,48	1.856.927,48	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>15,10C</b>	<b>386.874,35</b>	<b>386.874,35</b>	<b>15,10C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15,10C	386.874,35	386.874,35	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	276.134,39	276.134,39	15,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	15,10C	276.134,39	276.134,39	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	110.739,96	110.739,96	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	110.739,96	110.739,96	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.084,51D	2.385.577,46	2.388.132,01	470,04C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.084,51D	2.385.577,46	2.388.132,01	470,04C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.084,51D	2.385.577,46	2.388.132,01	470,04C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.084,51D	2.385.477,46	2.388.032,01	470,04C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.084,51D	2.385.477,46	2.388.032,01	470,04C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.515,80D	2.374.897,46	2.377.452,01	961,25D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.185,67D	130.244,47	130.244,47	3.185,67D
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	1,70C	60.043,40	60.043,40	1,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	8.340,76	8.340,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	354,33	354,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	533,77	533,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	7.208,92	7.208,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	2.282,75	2.282,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	26.943,95	26.943,95	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	1,73C	37.622,33	37.622,33	1,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	56,11C	15.000,00	15.000,00	56,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	40,46	40,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	6.485,91	6.485,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Nucleo de Informação e Coordenaçãodo Ponto BR - NIC.br	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Inoformática Eireli	0,00	32.094,31	32.094,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	0,00	0,00	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	92,18C	0,00	0,00	92,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	52.858,30	52.858,93	0,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	0,00	158.705,76	163.228,34	4.522,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Machado Armarinho LTDA EPP	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	3.739,51	3.739,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional	0,00	124,26	124,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - V T A Machado de Arruda Eireli EPP	0,00	2.595,10	2.595,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Locaweb Serviços de Internet S.A.	0,00	875,00	875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Conslltoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,03C	42.183,69	42.215,24	31,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Servicos de Informatica LTDA EPP - THOMSON	0,00	10.167,61	10.167,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	11.853,34	11.853,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - ARX Transportes LTDA	0,00	3.817,32	3.817,32	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli - ME	0,00	801,79	801,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - NP Capacitação e soluções Tecnológicas LTDA	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	0,00	8.346,50	8.346,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Rade Serviços de WEB Designer LTDA	0,00	11.299,20	11.299,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	41,47D	398.944,66	398.944,66	41,47D
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Serviço Social da Indústria - SESI	0,00	7.743,00	7.743,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Algar Telecon	0,00	4.177,25	4.177,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - Central das Impressoras Comercio LTDA	0,00	2.702,60	2.702,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.087 - MIX PAPELARIA EIRELE ME	0,00	8.384,00	8.384,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - GMF Locação de Veículos Eireli EPP	0,00	29.824,74	29.824,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Rosivania Araujo da Costa	0,00	5.233,17	5.233,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS - LIMPEZA	0,00	1.085,40	1.085,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.098 - GEOVANIA SOARES DA SILVA - LIMPEZA	0,00	725,81	725,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	0,00	750,00	750,50	0,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - EVANDRO CHAGAS (RESSARCIMENTO)	494,72D	0,00	0,00	494,72D
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S.A.	0,00	528,00	528,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - BRK AMBIENTAL SA	0,00	17.556,39	17.556,39	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - NORDESTE POTENCIAL COM E SERV EIRELI	0,00	806,70	806,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - ACESSO 10 INTERNET LTDA	0,00	833,63	833,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.108 - RESTOS A PAGAR 2021	0,00	29.279,11	29.279,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA	0,00	4.897,65	4.897,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	1.352,50	1.352,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.113 - TRT 19º REGIÃO ALAGOAS	0,00	261,33	261,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.114 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	298,20	298,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.115 - FATO IMPORTADORA	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.116 - RODRIGO ABREU DE SOUZA	0,00	542,00	542,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.117 - TENDMED C D P M LTDA	0,00	946,00	946,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.118 - C O DE SOUZA	0,00	81.876,72	79.511,16	2.365,56D
2.1.3.1.1.01.01.01.119 - CIRÚRGICA BIOMÉDICA EIRELI	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.120 - Gustavo Henrique Caetano	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.121 - LENILDO LOPES DE LIMA FILHO - LF VARIAEADADES	0,00	11.011,50	11.011,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.122 - VHR COMERCIAL INFORMATICA EIRELI	0,00	439,90	439,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.123 - SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.124 - GRAFICPAPER COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	324,00	324,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.125 - CORP TRAVEL VIAGENS	0,00	62.289,85	62.289,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.126 - Haroldo comércio e serviços	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Criarte Indústria e Comércio	0,00	1.678,68	1.678,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.128 - Sindicato das empresas de transporte URB	0,00	18.152,80	18.517,65	364,85C
2.1.3.1.1.01.01.01.129 - DENTAL MASTER LTDA	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.130 - I C LIMA SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.131 - GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.132 - LÁZARO BEZERRA SOARES	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.133 - SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS	0,00	9.748,06	9.748,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.134 - DEA EM LIQUIDAÇÃO 2021	0,00	10.557,87	10.557,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.135 - NITH TRIEINAMENTOS EIRELLI	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.136 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	0,00	495,40	495,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.137 - SGC BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS	0,00	10.239,70	10.239,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.138 - LAÍS DE MIRANDA CRISPIM COSTA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.139 - JACYARA SILVA OLIVEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.140 - ANA CECÍLIA SILVESTRE DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.141 - LARYSSA SILVA OLIVEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.142 - ANTÔNIO RICARDO PEREIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.143 - WILLINAY TAVARES COSTA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.144 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	56.750,00	56.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.145 - LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ALIEMENTAÇÃO	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.146 - GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ	0,00	8.541,00	8.541,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.147 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LITDA	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.148 - MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA-ME	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.149 - DEBRIN BRASIL LTDA ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.150 - JK DESIGNER BRINDES E ESTILIZADOS	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.151 - Inove PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	0,00	25.754,34	25.754,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.152 - Al Clima Comércio e Serviços	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.153 - IVAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS	0,00	14.145,60	14.145,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.154 - GRAFO EDITORA	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.155 - Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	0,00	291,67	291,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.156 - SOBRAL CHAVES E CARIMBOS	0,00	2.664,60	2.664,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.157 - Joziane Jorge de Oliveira	0,00	132,02	132,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.158 - Camila de Araújo Silva	0,00	257,42	257,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.159 - RB Comunicação Visual Eirelli	0,00	4.558,00	4.558,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.160 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.162 - Laser Peças e Manutenção Automotivo	0,00	2.118,40	2.118,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.163 - AKANE VEICULOS LDTA	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.164 - MANOEL FERNANDES GOMES	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.165 - DISK PONTO	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.166 - ALAGOAS VARIEDADES LTDA	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.167 - SUPER CONECT TELECOM LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.168 - José Wesley Feitosa Santos Clemente	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.169 - Credores em Liquidação	0,00	534,05	534,05	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020) B- SALDOS</b>	<b>1.431,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,29C</b>
2.1.3.1.1.01.01.04.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	1.251,50C	0,00	0,00	1.251,50C
2.1.3.1.1.01.01.04.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	179,79C	0,00	0,00	179,79C
2.1.3.1.1.01.01.05 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (em geral)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.99.01 - Eleide Batista Ferreira	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.123,25C</b>	<b>208.047,86</b>	<b>219.462,39</b>	<b>17.537,78C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>6.123,25C</b>	<b>207.617,47</b>	<b>219.032,00</b>	<b>17.537,78C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.123,25C</b>	<b>207.617,47</b>	<b>219.032,00</b>	<b>17.537,78C</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>13.683,77</b>	<b>13.683,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	13.683,77	13.683,77	0,00
<b>2.1.4.1.1.12 - INSS SEGURADOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>135.329,68</b>	<b>146.596,51</b>	<b>11.266,83C</b>
2.1.4.1.1.12.01 - INSS Segurados a Recolher	0,00	135.329,68	146.596,51	11.266,83C
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>6.123,25C</b>	<b>58.604,02</b>	<b>58.751,72</b>	<b>6.270,95C</b>
<b>2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF</b>	<b>6.123,25C</b>	<b>58.604,02</b>	<b>58.751,72</b>	<b>6.270,95C</b>
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	1.103,29C	3.944,87	3.944,87	1.103,29C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	5.004,25C	54.659,15	54.806,85	5.151,95C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	15,71C	0,00	0,00	15,71C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	331,10	331,10	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	331,10	331,10	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	331,10	331,10	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	331,10	331,10	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	99,29	99,29	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99,29	99,29	0,00
2.1.4.3.1.08 - Taxa de Inspeção Veicular	0,00	99,29	99,29	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	1.470.843,19	1.470.843,19	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	1.470.843,19	1.470.843,19	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	1.470.843,19	1.470.843,19	168,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	1.470.843,19	1.470.843,19	168,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	147.694,56	147.694,56C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	147.694,56	147.694,56C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	29.493,33	29.493,33C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	0,00	0,00	22.559,89	22.559,89C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	0,00	0,00	6.163,02	6.163,02C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	0,00	0,00	770,42	770,42C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	0,00	63.296,65	63.296,65C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para INSS S/ Férias	0,00	0,00	44.307,82	44.307,82C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para FGTS S/ Férias	0,00	0,00	16.878,94	16.878,94C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para PIS S/ Férias	0,00	0,00	2.109,89	2.109,89C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>119.312,97C</b>	<b>785.640,72</b>	<b>807.004,10</b>	<b>140.676,35C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>118.836,97C</b>	<b>137.848,67</b>	<b>147.146,46</b>	<b>128.134,76C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>118.836,97C</b>	<b>137.848,67</b>	<b>147.146,46</b>	<b>128.134,76C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>70.114,33C</b>	<b>137.011,43</b>	<b>146.257,03</b>	<b>79.359,93C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)</b>	<b>29.126,68C</b>	<b>33.508,20</b>	<b>33.508,20</b>	<b>29.126,68C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.557,52C	0,00	0,00	21.557,52C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	7.569,16C	33.508,20	33.508,20	7.569,16C
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>27.474,76C</b>	<b>99.122,60</b>	<b>105.121,72</b>	<b>33.473,88C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	27.474,76C	99.122,60	105.121,72	33.473,88C
<b>2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049,65</b>	<b>4.049,65C</b>
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	4.049,65	4.049,65C
<b>2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido</b>	<b>8.552,59C</b>	<b>3.881,85</b>	<b>3.078,68</b>	<b>7.749,42C</b>
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	8.552,59C	3.881,85	3.078,68	7.749,42C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	4.690,30C	0,00	0,00	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	4.690,30C	0,00	0,00	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	498,78	498,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.722,64C	837,24	889,43	48.774,83C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	48.579,64C	837,24	889,43	48.631,83C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.99.02.06 - Thalita Sales Viana Nascimento	123,00C	0,00	0,00	123,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476,00C	647.792,05	659.857,64	12.541,59C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	476,00C	647.792,05	659.857,64	12.541,59C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,00C	470.458,00	482.523,59	12.541,59C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	11.569,59	11.569,59C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	140,00C	407.898,00	408.394,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	268.348,00	268.348,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	140,00C	139.550,00	140.046,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	62.560,00	62.560,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	45.160,00	45.160,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extradinária de Diretoria - RED	168,00C	0,00	0,00	168,00C
<b>2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>175.377,00</b>	<b>175.377,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	25.946,80	25.946,80	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	57.113,60	57.113,60	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	92.316,60	92.316,60	0,00
<b>2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,00</b>	<b>1.423,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.07 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.18 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>534,05</b>	<b>534,05</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.18.01 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	534,05	534,05	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>14.893,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.893,83C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>14.893,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.893,83C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>502,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,52C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>502,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,52C</b>
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
<b>2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>14.391,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.391,31C</b>
<b>2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.391,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.391,31C</b>
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>17.163.926,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.987.011,28</b>	<b>34.150.937,32C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>17.163.926,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.987.011,28</b>	<b>34.150.937,32C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.163.926,04C	0,00	16.987.011,28	34.150.937,32C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.163.926,04C	0,00	16.987.011,28	34.150.937,32C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.040.489,64D	0,00	0,00	5.040.489,64D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.040.489,64D	0,00	0,00	5.040.489,64D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.283.128,77C	0,00	3.245.000,00	25.528.128,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	22.283.128,77C	0,00	3.245.000,00	25.528.128,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.713,09D	0,00	13.742.011,28	13.663.298,19C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	78.713,09D	0,00	13.742.011,28	13.663.298,19C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.491.894,38	36.353,87	6.455.540,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.203.157,84	0,00	2.203.157,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.569.573,00	0,00	1.569.573,00D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.569.573,00	0,00	1.569.573,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.569.573,00	0,00	1.569.573,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.569.573,00	0,00	1.569.573,00D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.285.868,56	0,00	1.285.868,56D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.282,05	0,00	109.282,05D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	99.672,79	0,00	99.672,79D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	74.749,60	0,00	74.749,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	413.463,04	0,00	413.463,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	292.752,18	0,00	292.752,18D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.752,18	0,00	292.752,18D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	277.693,17	0,00	277.693,17D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.059,01	0,00	15.059,01D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	120.710,86	0,00	120.710,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.710,86	0,00	120.710,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	120.710,86	0,00	120.710,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	220.121,80	0,00	220.121,80D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	220.121,80	0,00	220.121,80D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.121,80	0,00	220.121,80D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	20.121,80	0,00	20.121,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.998.678,68	36.353,87	1.962.324,81D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.915,83	0,00	38.915,83D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.915,83	0,00	38.915,83D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.915,83	0,00	38.915,83D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.488,50	0,00	9.488,50D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	16.298,83	0,00	16.298,83D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.239,90	0,00	1.239,90D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.888,60	0,00	11.888,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.929.971,39	36.353,87	1.893.617,52D

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	127.793,20	0,00	127.793,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.793,20	0,00	127.793,20D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.665,80	0,00	28.665,80D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.132,80	0,00	14.132,80D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	81.802,60	0,00	81.802,60D
3.3.2.1.1.05 - Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	211.895,65	1.484,70	210.410,95D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.895,65	1.484,70	210.410,95D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	147.495,65	1.484,70	146.010,95D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.590.282,54	34.869,17	1.555.413,37D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.590.282,54	34.869,17	1.555.413,37D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	39.189,31	600,00	38.589,31D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.024,10	0,00	25.024,10D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.531,58	0,00	4.531,58D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	9.633,63	600,00	9.033,63D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.372,99	784,20	11.588,79D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.372,99	784,20	11.588,79D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.218,79	0,00	4.218,79D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	1.334,20	784,20	550,00D
<b>3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>52.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.022,00D</b>
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	18.090,16	0,00	18.090,16D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	33.931,84	0,00	33.931,84D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.890,22</b>	<b>0,00</b>	<b>78.890,22D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.795,91	0,00	31.795,91D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.094,31	0,00	47.094,31D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	165.160,60	1.000,00	164.160,60D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	38.975,18	8.415,86	30.559,32D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.886,62</b>	<b>2.365,56</b>	<b>294.521,06D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	296.886,62	2.365,56	294.521,06D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	15.583,20	0,00	15.583,20D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.739,51	0,00	3.739,51D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.796,00	0,00	3.796,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	164.864,19	0,00	164.864,19D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.494,00	0,00	5.494,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	32.169,84	3.500,00	28.669,84D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.299,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.299,20D</b>

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	11.299,20	0,00	11.299,20D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	423.694,62	18.203,55	405.491,07D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	423.694,62	18.203,55	405.491,07D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.729,25	0,00	84.729,25D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	51.087,19	0,00	51.087,19D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	33.642,06	0,00	33.642,06D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	415,81	0,00	415,81D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	415,81	0,00	415,81D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	29.791,46	0,00	29.791,46D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	29.791,46	0,00	29.791,46D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	29.791,46	0,00	29.791,46D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	29.791,46	0,00	29.791,46D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	29.791,46	0,00	29.791,46D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.552,40	0,00	1.552,40D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	19.862,97	0,00	19.862,97D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	1.104,39	0,00	1.104,39D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12,92	0,00	12,92D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Aparelhos de Intercomunicação	0,00	4.663,86	0,00	4.663,86D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.594,92	0,00	2.594,92D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.514.371,99	0,00	1.514.371,99D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.514.371,99	0,00	1.514.371,99D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.514.371,99	0,00	1.514.371,99D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.514.371,99	0,00	1.514.371,99D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.514.371,99	0,00	1.514.371,99D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.514.371,99	0,00	1.514.371,99D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.514.371,99	0,00	1.514.371,99D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.514.371,99	0,00	1.514.371,99D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	722,06	0,00	722,06D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	722,06	0,00	722,06D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	722,06	0,00	722,06D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	722,06	0,00	722,06D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	722,06	0,00	722,06D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	722,06	0,00	722,06D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	774.963,81	0,00	774.963,81D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	388.179,10	0,00	388.179,10D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	388.179,10	0,00	388.179,10D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.179,10	0,00	388.179,10D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	147.694,56	0,00	147.694,56D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	147.694,56	0,00	147.694,56D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	29.493,33	0,00	29.493,33D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	63.296,65	0,00	63.296,65D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>386.784,71</b>	<b>0,00</b>	<b>386.784,71D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>373.511,08</b>	<b>0,00</b>	<b>373.511,08D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>373.511,08</b>	<b>0,00</b>	<b>373.511,08D</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>373.511,08</b>	<b>0,00</b>	<b>373.511,08D</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	372.202,00	0,00	372.202,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	923,49	0,00	923,49D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	385,59	0,00	385,59D
<b>3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,63D</b>
<b>3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,63D</b>
<b>3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,63D</b>
3.9.9.9.1.99.05 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	0,00	13.273,63	0,00	13.273,63D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.921,59</b>	<b>2.423.034,41</b>	<b>2.411.112,82C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.849,19</b>	<b>308.849,19C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.849,19</b>	<b>308.849,19C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.849,19</b>	<b>308.849,19C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.849,19</b>	<b>308.849,19C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.849,19</b>	<b>308.849,19C</b>
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	308.849,19	308.849,19C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.831,76</b>	<b>613.831,76C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	613.831,76	613.831,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	613.831,76	613.831,76C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	613.831,76	613.831,76C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	613.831,76	613.831,76C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	269.408,39	269.408,39C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	300.099,90	300.099,90C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	17.567,31	17.567,31C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	6,57	6,57C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	26.749,59	26.749,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	728.418,27	728.418,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	397.049,18	397.049,18C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	397.049,18	397.049,18C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	397.049,18	397.049,18C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	397.049,18	397.049,18C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	41.328,61	41.328,61C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	225.286,79	225.286,79C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	130.433,78	130.433,78C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	331.369,09	331.369,09C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	331.369,09	331.369,09C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	331.369,09	331.369,09C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	331.369,09	331.369,09C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,59</b>	<b>673.778,25</b>	<b>662.208,66C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,59</b>	<b>673.250,25</b>	<b>661.680,66C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,59</b>	<b>673.250,25</b>	<b>661.680,66C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,59</b>	<b>673.250,25</b>	<b>661.680,66C</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,59</b>	<b>673.250,25</b>	<b>661.680,66C</b>
<b>4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,59</b>	<b>673.250,25</b>	<b>661.680,66C</b>
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	11.569,59	0,00	11.569,59D
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	673.250,25	673.250,25C
<b>4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00C</b>
<b>4.5.8.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00C</b>
4.5.8.0.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	528,00	528,00C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	<b>98.156,94</b>	<b>97.804,94C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	<b>98.156,94</b>	<b>97.804,94C</b>
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	<b>68.046,92</b>	<b>67.694,92C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	<b>68.046,92</b>	<b>67.694,92C</b>
<b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	<b>68.046,92</b>	<b>67.694,92C</b>
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	352,00	620,20	268,20C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	67.426,72	67.426,72C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.110,02</b>	<b>30.110,02C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.110,02	30.110,02C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30.110,02	30.110,02C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	30.110,02	30.110,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.313,67D	17.677.791,09	3.966.258,87	13.889.845,89D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.711.130,82	3.519.542,33	13.191.588,49D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.764.950,90	0,00	5.764.950,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.991.444,20	0,00	4.991.444,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.991.444,20	0,00	4.991.444,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.991.444,20	0,00	4.991.444,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.496.760,07	0,00	4.496.760,07D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.496.760,07	0,00	4.496.760,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.496.760,07	0,00	4.496.760,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.348.879,12	0,00	3.348.879,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.462.606,37	0,00	1.462.606,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.521.836,37	0,00	1.521.836,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	341.964,23	0,00	341.964,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	22.472,15	0,00	22.472,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.147.880,95	0,00	1.147.880,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	740.953,39	0,00	740.953,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	230.661,27	0,00	230.661,27D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	349.264,20	0,00	349.264,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	161.027,92	0,00	161.027,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	177.644,35	0,00	177.644,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	148.344,14	0,00	148.344,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	80.939,07	0,00	80.939,07D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.950,84</b>	<b>0,00</b>	<b>111.950,84D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.950,84</b>	<b>0,00</b>	<b>111.950,84D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.950,84</b>	<b>0,00</b>	<b>111.950,84D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	111.950,84	0,00	111.950,84D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>381.043,61</b>	<b>0,00</b>	<b>381.043,61D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>381.043,61</b>	<b>0,00</b>	<b>381.043,61D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	155.497,62	0,00	155.497,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	181.834,76	0,00	181.834,76D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.378,36	0,00	4.378,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.388,29	0,00	3.388,29D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.640,13	0,00	9.640,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.326,96	0,00	1.326,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	6.721,72	0,00	6.721,72D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.739,02	0,00	5.739,02D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	11.344,65	0,00	11.344,65D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.172,10	0,00	1.172,10D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.689,68	0,00	1.689,68D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.466,76	0,00	1.466,76D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.466,76	0,00	1.466,76D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	222,92	0,00	222,92D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	111,46	0,00	111,46D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	111,46	0,00	111,46D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	773.506,70	0,00	773.506,70D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	773.506,70	0,00	773.506,70D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	251.707,10	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	251.707,10	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	251.707,10	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	251.707,10	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	251.707,10	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	251.707,10	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	0,00	521.799,60D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	0,00	521.799,60D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	521.799,60	0,00	521.799,60D
5.2.1.2.1.02.04.01.001 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	521.799,60	0,00	521.799,60D
5.2.1.2.1.02.04.01.001.001 - Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	521.799,60	0,00	521.799,60D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.946.179,92	3.519.542,33	7.426.637,59D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.946.179,92	3.519.542,33	7.426.637,59D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.991.444,20	0,00	4.991.444,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.922.948,67	0,00	4.922.948,67D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.071.108,45	0,00	2.071.108,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.071.108,45	0,00	2.071.108,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.580.998,81	0,00	1.580.998,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.220.807,96	0,00	1.220.807,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.371,28	0,00	84.371,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	115.529,14	0,00	115.529,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	115.529,14	0,00	115.529,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	44.761,29	0,00	44.761,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	490.109,64	0,00	490.109,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	347.819,74	0,00	347.819,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.809,99	0,00	15.809,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	126.479,91	0,00	126.479,91D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.087,23	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.087,23	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.087,23	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1.087,23	0,00	1.087,23D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.850.752,99	0,00	2.850.752,99D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.850.752,99	0,00	2.850.752,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	71.757,22	0,00	71.757,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.616,92	0,00	32.616,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.523,38	0,00	6.523,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.616,92	0,00	32.616,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.495,53	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.308,46	0,00	16.308,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.872,31	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.261,69	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.308,46	0,00	16.308,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.261,69	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.261,69	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.872,31	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.087,23	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.174,46	0,00	2.174,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.087,23	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.489,23	0,00	43.489,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	43.489,23	0,00	43.489,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.872,31	0,00	10.872,31D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	10.872,31	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.380,46	0,00	129.380,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	111.984,77	0,00	111.984,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.395,69	0,00	17.395,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.395,69	0,00	17.395,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	220.250,16	0,00	220.250,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	208.844,46	0,00	208.844,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	11.405,70	0,00	11.405,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	632.211,19	0,00	632.211,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	632.211,19	0,00	632.211,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	43.489,23	0,00	43.489,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	10.872,31	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	32.616,92	0,00	32.616,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.308,46	0,00	16.308,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.233,85	0,00	65.233,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.404,65	0,00	1.404,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.404,65	0,00	1.404,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	15.716,77	0,00	15.716,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.523,38	0,00	6.523,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.872,31	0,00	10.872,31D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	10.872,31	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.523,38	0,00	6.523,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	67.408,31	0,00	67.408,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.308,46	0,00	16.308,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.099,85	0,00	51.099,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	164.976,24	0,00	164.976,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	51.099,84	0,00	51.099,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	18.482,92	0,00	18.482,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	19.570,15	0,00	19.570,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	13.046,77	0,00	13.046,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.261,69	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.261,69	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.872,31	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.046,77	0,00	13.046,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.328,69	0,00	10.328,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	86.978,46	0,00	86.978,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.630,85	0,00	1.630,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.087,23	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.261,69	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.744,62	0,00	21.744,62D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.610,61	0,00	7.610,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.087,23	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.523,38	0,00	6.523,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	22.831,85	0,00	22.831,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.284.524,66	0,00	1.284.524,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.284.524,66	0,00	1.284.524,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.284.524,66	0,00	1.284.524,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	137.534,69	0,00	137.534,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	137.534,69	0,00	137.534,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.348,92	0,00	4.348,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.261,69	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.087,23	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.268,00	0,00	28.268,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.268,00	0,00	28.268,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	219.620,62	0,00	219.620,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	204.399,39	0,00	204.399,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	173.956,93	0,00	173.956,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.442,46	0,00	30.442,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.221,23	0,00	15.221,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.261,69	0,00	3.261,69D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.872,31	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.087,23	0,00	1.087,23D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>68.495,53</b>	<b>0,00</b>	<b>68.495,53D</b>
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.495,53	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.495,53	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.495,53	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	19.570,15	0,00	19.570,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	19.570,15	0,00	19.570,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.570,15	0,00	19.570,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	9.785,08	0,00	9.785,08D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.293.049,03</b>	<b>1.857.855,64</b>	<b>2.435.193,39D</b>
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.293.049,03	1.857.855,64	2.435.193,39D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.235.306,78	1.344.285,06	1.891.021,72D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	337.509,77	171.935,68	165.574,09D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	337.509,77	171.935,68	165.574,09D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	266.039,77	160.463,17	105.576,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	228.500,00	120.000,00	108.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	37.539,77	0,00	37.539,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	30.463,17	30.463,17C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	56.470,00	0,00	56.470,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	11.472,51	3.527,49D
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	6.000,00	1.087,23	4.912,77D
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	1.087,23	4.912,77D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.087,23	1.087,23C
5.2.2.1.2.01.01.32.090.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	1.087,23	1.087,23C
5.2.2.1.2.01.01.32.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.891.797,01	1.171.262,15	1.720.534,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.891.797,01	1.171.262,15	1.720.534,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	73.143,80	3.000,00	70.143,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.488,72	0,00	12.488,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.655,08	0,00	50.655,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.656,11	10.872,30	70.783,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	36.691,51	0,00	36.691,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.261,69	3.261,69C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.664,60	0,00	24.664,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.261,69	3.261,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.087,23	1.087,23C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.174,46	2.174,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.087,23	1.087,23C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.890,87</b>	<b>78.279,83</b>	<b>73.611,04D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	120.000,00	77.789,83	42.210,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	31.890,87	490,00	31.400,87D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>205.529,55</b>	<b>48.627,67</b>	<b>156.901,88D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	205.529,55	48.627,67	156.901,88D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.269,35</b>	<b>17.395,69</b>	<b>40.873,66D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	58.269,35	0,00	58.269,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	17.395,69	17.395,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.395,69	17.395,69C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>524.284,63</b>	<b>264.929,08</b>	<b>259.355,55D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.804,62	254.929,08	208.124,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	477.480,01	10.000,00	467.480,01D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>894.276,36</b>	<b>419.326,77</b>	<b>474.949,59D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	894.276,36	419.326,77	474.949,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.864,61	1.803,84	19.060,77D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	8.768,39	90,70	8.677,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	12.096,22	1.713,14	10.383,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.252,00	13.162,86	8.089,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.000,00	41.330,69	27.330,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.404,65	1.404,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.404,65	1.404,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	160.000,00	105.328,34	54.671,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	6.523,38	6.523,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.872,31	10.872,31C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	10.872,31	10.872,31C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	46.793,06	24.131,17	22.661,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.765,17	3.777,72	18.987,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.027,89	20.353,45	3.674,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	103.746,19	50.427,32	53.318,87D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.414,10	49.740,95	6.326,85C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	11.928,70	23.792,83	11.864,13C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.750,15	12.750,15C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	31.485,40	13.197,97	18.287,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.232,31	0,00	2.232,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.232,31	0,00	2.232,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.000,00	4.723,71	12.276,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	7.574,77	7.574,77C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.254,74	4.254,74C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.780,82	38.780,82	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	274.014,10	0,00	274.014,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	30.179,17	15.683,20	14.495,97D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.261,69	3.261,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	21.744,62	21.744,62C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.651,32	6.651,32C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	0,00	127,94	127,94C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.523,38	6.523,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	11.926,39	11.926,39C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	261.638,49	30.000,00	231.638,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	261.638,49	30.000,00	231.638,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	261.638,49	30.000,00	231.638,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100.171,30	10.000,00	90.171,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	100.171,30	10.000,00	90.171,30D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	411,96	3.261,69	2.849,73C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	3.261,69	3.261,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	411,96	0,00	411,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.272,51	0,00	14.272,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	0,00	14.272,51	0,00	14.272,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	526.252,08	285.569,12	240.682,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	390.000,00	139.440,94	250.559,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	139.440,94	210.559,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	136.252,08	146.128,18	9.876,10C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	136.252,08	139.128,18	2.876,10C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.057.742,25	513.570,58	544.171,67D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.057.742,25	513.570,58	544.171,67D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.057.742,25	513.570,58	544.171,67D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.057.742,25	513.570,58	544.171,67D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	19.570,15	19.570,15C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.677,65	64.545,20	16.867,55C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.570,15	19.570,15C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	417.000,00	400.100,00	16.900,00D

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	593.064,60	0,00	593.064,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	9.785,08	9.785,08C
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.686,69</b>	<b>1.661.686,69</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.661.686,69	0,00	1.661.686,69D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.661.686,69	1.661.686,69C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>178.313,67D</b>	<b>966.660,27</b>	<b>446.716,54</b>	<b>698.257,40D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>186.638,50D</b>	<b>961.609,01</b>	<b>446.716,54</b>	<b>701.530,97D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>446.716,54</b>	<b>0,00</b>	<b>446.716,54D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>446.716,54</b>	<b>0,00</b>	<b>446.716,54D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>445.856,74</b>	<b>0,00</b>	<b>445.856,74D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.638,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55.638,65D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.638,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55.638,65D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,50D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.886,50	0,00	1.886,50D
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.752,15</b>	<b>0,00</b>	<b>53.752,15D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.103,15	0,00	44.103,15D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.649,00	0,00	9.649,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>390.218,09</b>	<b>0,00</b>	<b>390.218,09D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>390.218,09</b>	<b>0,00</b>	<b>390.218,09D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	682,00	0,00	682,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	528,00	0,00	528,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	154,00	0,00	154,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,33D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.261,37	0,00	1.261,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.436,50	0,00	2.436,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.487,10	0,00	5.487,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.542,06	0,00	1.542,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.797,30	0,00	5.797,30D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117,32D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.117,32	0,00	6.117,32D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,50D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.351,96</b>	<b>0,00</b>	<b>80.351,96D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	80.351,96	0,00	80.351,96D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>240.624,80</b>	<b>0,00</b>	<b>240.624,80D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>240.624,80</b>	<b>0,00</b>	<b>240.624,80D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00D

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	46.025,37	0,00	46.025,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	837,60	0,00	837,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.228,32	0,00	13.228,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.228,32	0,00	13.228,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	35.891,47	0,00	35.891,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	456,00	0,00	456,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.260,81	0,00	1.260,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.204,38	0,00	32.204,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	98.035,22	0,00	98.035,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	635,63	0,00	635,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	448,01	0,00	448,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	448,01	0,00	448,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.982,80	0,00	5.982,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.982,80	0,00	5.982,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.588,37	0,00	29.588,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.102,19	0,00	16.102,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.952,00	0,00	8.952,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.150,19	0,00	7.150,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.486,18	0,00	13.486,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.486,18	0,00	13.486,18D

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	859,80	0,00	859,80D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	859,80	0,00	859,80D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	859,80	0,00	859,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	859,80	0,00	859,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	859,80	0,00	859,80D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.638,50D	514.892,47	446.716,54	254.814,43D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.638,50D	514.892,47	446.716,54	254.814,43D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	226.960,70D	514.892,47	445.856,74	295.996,43D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.638,65D	204.932,08	55.638,65	204.932,08D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.638,65D	204.932,08	55.638,65	204.932,08D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.886,50D	131.540,60	1.886,50	131.540,60D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.131,44	0,00	14.131,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.917,95	0,00	2.917,95D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.886,50D	327,21	1.886,50	327,21D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	114.164,00	0,00	114.164,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.752,15D	73.391,48	53.752,15	73.391,48D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.103,15D	47.160,93	44.103,15	47.160,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.326,11	0,00	2.326,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.649,00D	23.904,44	9.649,00	23.904,44D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.322,05D	309.960,39	390.218,09	91.064,35D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	171.322,05D	309.960,39	390.218,09	91.064,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	682,00D	1.355,20	682,00	1.355,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	528,00D	0,00	528,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	154,00D	0,00	154,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.245,29D	20.590,32	18.300,33	8.535,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.482,83C	9.004,22	1.261,37	739,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,66D	623,00	2.436,50	13,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.813,10D	10.001,50	5.487,10	8.327,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.776,00D	0,00	1.776,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.542,06D	177,40	1.542,06	177,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.797,30D	0,00	5.797,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	784,20	0,00	784,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.117,32D	2.670,79	6.117,32	2.670,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	6.117,32D	2.670,79	6.117,32	2.670,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00D	13.774,19	7.000,00	13.774,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	7.000,00D	13.774,19	7.000,00	13.774,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.210,83C	16.989,05	1.122,50	14.655,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.122,50D	16.989,05	1.122,50	16.989,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.393,35D	0,00	80.351,96	39.958,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42C	0,00	0,00	1.344,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14C	0,00	0,00	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	47.021,91D	0,00	80.351,96	33.330,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.392,83D	223.943,44	240.624,80	66.711,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.392,83D	223.943,44	240.624,80	66.711,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29C	9.068,16	0,00	3.672,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.150,00C	0,00	12.050,00	13.200,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53C	578,85	0,00	62.196,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	29.427,81D	30.518,57	46.025,37	13.921,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33C	0,00	0,00	93,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	837,60D	1.008,00	837,60	1.008,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	8.767,23D	8.907,26	13.228,32	4.446,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.767,23D	5.407,26	13.228,32	946,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	12.801,11D	37.162,21	35.891,47	14.071,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16C	0,00	0,00	8.501,16C
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33C	0,00	0,00	2.083,33C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	456,00D	380,00	456,00	380,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.795,90C	1.664,75	1.260,81	3.391,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.204,38D	27.152,39	32.204,38	27.152,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	98.035,22D	3.402,00	98.035,22	3.402,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61C	0,00	0,00	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	635,63D	1.693,33	635,63	1.693,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00C	102.407,92	0,00	93.633,92D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,16D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.791,16	0,00	1.791,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.791,16	0,00	1.791,16D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>448,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>448,01</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	448,01D	0,00	448,01	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>5.982,80D</b>	<b>7.878,20</b>	<b>5.982,80</b>	<b>7.878,20D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.982,80D	7.878,20	5.982,80	7.878,20D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>22.271,75D</b>	<b>20.968,04</b>	<b>29.588,37</b>	<b>13.651,42D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.957,19D	20.433,99	16.102,19	13.288,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.618,00D	15.193,99	8.952,00	8.859,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.339,19D	5.240,00	7.150,19	4.429,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.314,56D	534,05	13.486,18	362,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.486,18D	0,00	13.486,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62C	0,00	0,00	171,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	534,05	0,00	534,05D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	40.322,20C	0,00	859,80	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	40.322,20C	0,00	859,80	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.322,20C	0,00	859,80	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.322,20C	0,00	859,80	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00C	0,00	0,00	15.403,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	859,80D	0,00	859,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00C	0,00	0,00	7.780,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.324,83C	5.051,26	0,00	3.273,57C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	5.051,26	0,00	3.273,57C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	5.051,26	0,00	3.273,57C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83C	5.051,26	0,00	3.273,57C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20C	0,00	0,00	0,20C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63C	5.051,26	0,00	3.273,37C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63C	5.051,26	0,00	3.273,37C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,05	0,00	32,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31,55	0,00	31,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,50	0,00	0,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71C	4.523,21	0,00	4.522,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71C	4.523,21	0,00	4.522,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70C	0,63	0,00	0,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.522,58	0,00	4.522,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	496,00	0,00	4.544,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00C	496,00	0,00	4.544,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00C	496,00	0,00	4.544,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.313,67C	32.051.398,66	45.762.930,88	13.889.845,89C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.867.969,69	44.059.558,18	13.191.588,49C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.174.564,09	12.939.514,99	5.764.950,90C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.162.994,50	5.776.520,49	1.386.474,01D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.641.194,90	5.243.151,30	1.398.043,60D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.445.882,56	4.496.760,07	949.122,49D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.445.882,56	4.496.760,07	949.122,49D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.445.882,56	4.496.760,07	949.122,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.077.980,41	3.348.879,12	270.898,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.319.050,58	1.462.606,37	143.555,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.584.932,03	1.521.836,37	63.095,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	124.810,71	341.964,23	217.153,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	49.187,09	22.472,15	26.714,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.367.902,15	1.147.880,95	1.220.021,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.321.087,21	740.953,39	580.133,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	499.050,16	230.661,27	268.388,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	713.998,04	349.264,20	364.733,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	108.039,01	161.027,92	52.988,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	420.802,02	177.644,35	243.157,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	363.135,94	148.344,14	214.791,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	262.876,98	80.939,07	181.937,91D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	331.369,09	111.950,84	219.418,25D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	331.369,09	111.950,84	219.418,25D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	331.369,09	111.950,84	219.418,25D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	331.369,09	111.950,84	219.418,25D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	613.831,76	381.043,61	232.788,15D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	613.831,76	381.043,61	232.788,15D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	269.408,39	155.497,62	113.910,77D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	300.099,90	181.834,76	118.265,14D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.378,36	4.378,36C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.388,29	3.388,29C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.640,13	9.640,13C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	1.326,96	1.326,96C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	17.567,31	6.721,72	10.845,59D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6,57	5.739,02	5.732,45C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	26.749,59	11.344,65	15.404,94D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	1.172,10	1.172,10C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	151.778,55	251.707,10	99.928,55C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	151.450,65	251.707,10	100.256,45C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	151.450,65	251.707,10	100.256,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	151.450,65	251.707,10	100.256,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	151.450,65	251.707,10	100.256,45C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	327,90	0,00	327,90D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	327,90	0,00	327,90D
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>98.332,94</b>	<b>1.689,68</b>	<b>96.643,26D</b>
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.466,76	1.466,76C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.466,76	1.466,76C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.046,92</b>	<b>0,00</b>	<b>68.046,92D</b>
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.425,40	0,00	1.425,40D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	66.621,52	0,00	66.621,52D
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.286,02</b>	<b>222,92</b>	<b>30.063,10D</b>
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	111,46	111,46C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.286,02	111,46	30.174,56D
<b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>521.799,60</b>	<b>533.369,19</b>	<b>11.569,59C</b>
<b>6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>521.799,60</b>	<b>533.369,19</b>	<b>11.569,59C</b>
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	521.799,60	533.369,19	11.569,59C
6.2.1.1.2.04.01.01 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	521.799,60	533.369,19	11.569,59C
6.2.1.1.2.04.01.01.001 - Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	521.799,60	533.369,19	11.569,59C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,59</b>	<b>7.162.994,50</b>	<b>7.151.424,91C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.641.194,90</b>	<b>6.641.194,90C</b>
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.445.882,56	5.445.882,56C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	5.445.882,56	5.445.882,56C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.445.882,56	5.445.882,56C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.077.980,41	3.077.980,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.319.050,58	1.319.050,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.584.932,03	1.584.932,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	124.810,71	124.810,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	49.187,09	49.187,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.367.902,15	2.367.902,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.321.087,21	1.321.087,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	0,00	499.050,16	499.050,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	713.998,04	713.998,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	108.039,01	108.039,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	420.802,02	420.802,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	363.135,94	363.135,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	262.876,98	262.876,98C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	331.369,09	331.369,09C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	331.369,09	331.369,09C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	331.369,09	331.369,09C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	331.369,09	331.369,09C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	613.831,76	613.831,76C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	613.831,76	613.831,76C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	269.408,39	269.408,39C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	300.099,90	300.099,90C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	17.567,31	17.567,31C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	6,57	6,57C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	26.749,59	26.749,59C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.778,55</b>	<b>151.778,55C</b>
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	151.450,65	151.450,65C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	151.450,65	151.450,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	151.450,65	151.450,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	151.450,65	151.450,65C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	327,90	327,90C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	327,90	327,90C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.332,94</b>	<b>98.332,94C</b>
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	68.046,92	68.046,92C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.425,40	1.425,40C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	66.621,52	66.621,52C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.286,02	30.286,02C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	30.286,02	30.286,02C
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,59</b>	<b>521.799,60</b>	<b>510.230,01C</b>
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	11.569,59	521.799,60	510.230,01C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	11.569,59	521.799,60	510.230,01C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.04.01.01 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	11.569,59	521.799,60	510.230,01C
6.2.1.2.2.04.01.01.001 - Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	11.569,59	521.799,60	510.230,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.693.405,60	31.120.043,19	7.426.637,59C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.693.405,60	31.120.043,19	7.426.637,59C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.782.334,86	10.197.112,33	414.777,47C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.109.161,68	8.510.874,55	401.712,87C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.332.719,57	2.413.874,62	81.155,05C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.332.719,57	2.413.874,62	81.155,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.772.919,57	1.852.294,98	79.375,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.420.000,00	1.449.307,96	29.307,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	112.200,00	121.911,05	9.711,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	104.256,40	119.785,54	15.529,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	105.000,00	115.529,14	10.529,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	31.463,17	45.761,29	14.298,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	544.800,00	546.579,64	1.779,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	392.000,00	392.519,74	519,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.800,00	18.679,99	879,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	135.000,00	135.379,91	379,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.279,23	7.087,23	2.808,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.279,23	7.087,23	2.808,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.087,23	1.087,23	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1.087,23	1.087,23	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.192,00	6.000,00	2.808,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.772.162,88	6.089.912,70	317.749,82C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.772.162,88	6.089.912,70	317.749,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	132.987,00	148.271,62	15.284,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	34.358,80	43.954,72	9.595,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.373,60	19.900,90	4.527,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	83.254,60	84.416,00	1.161,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.223,03	159.143,40	15.920,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	52.308,00	55.093,73	2.785,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.459,80	25.405,06	6.945,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.261,69	3.261,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	38.513,28	40.973,06	2.459,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.261,69	3.261,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.406,00	3.261,69	1.855,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	21.203,65	23.037,56	1.833,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.087,23	1.087,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.174,46	2.174,46	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.087,23	1.087,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	460,00	500,00	40,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.379,12</b>	<b>231.196,67</b>	<b>35.817,55C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	163.489,23	198.101,44	34.612,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	31.889,89	33.095,23	1.205,34C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>216.401,86</b>	<b>216.401,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	216.401,86	216.401,86	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>180.395,69</b>	<b>187.649,81</b>	<b>7.254,12C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	163.000,00	170.254,12	7.254,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.395,69	17.395,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.395,69	17.395,69	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>774.753,18</b>	<b>781.291,55</b>	<b>6.538,37C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	254.929,08	255.649,08	720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	519.824,10	525.642,47	5.818,37C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.131,21</b>	<b>1.784.171,54</b>	<b>201.040,33C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.583.131,21	1.784.171,54	201.040,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.353,84	65.355,31	1.001,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	19.640,70	20.642,17	1.001,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	44.713,14	44.713,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	37.560,46	37.560,46	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	109.233,85	121.534,06	12.300,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.404,65	1.404,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.404,65	1.404,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	218.716,77	238.855,09	20.138,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.523,38	6.523,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.872,31	10.872,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	10.872,31	10.872,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	14.976,00	21.984,18	7.008,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	137.435,46	143.450,81	6.015,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	54.807,72	54.807,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	82.627,74	88.643,09	6.015,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	245.147,45	273.177,46	28.030,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	67.042,31	99.442,31	32.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	32.939,99	35.339,99	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	19.570,15	19.570,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	14.532,17	44.532,17	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.463,27	27.872,36	19.409,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.046,77	14.342,77	1.296,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.332,74	13.332,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	235.759,28	240.721,16	4.961,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	295.153,50	363.380,05	68.226,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	31.266,40	31.266,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.261,69	3.261,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.744,62	21.744,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.610,61	7.650,75	40,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.087,23	1.127,37	40,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.523,38	6.523,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	34.731,85	34.944,98	213,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.550.706,17	1.550.706,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.550.706,17	1.550.706,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.550.706,17	1.550.706,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	210.000,00	237.705,99	27.705,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	210.000,00	237.705,99	27.705,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.983,75	4.760,88	777,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.261,69	3.261,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	722,06	1.499,19	777,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.000,00	28.268,00	268,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.000,00	28.268,00	268,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.273,63	14.272,51	998,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	0,00	13.273,63	14.272,51	998,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	739.928,24	746.072,70	6.144,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	591.956,93	594.599,39	2.642,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	523.956,93	523.956,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	68.000,00	70.642,46	2.642,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	147.971,31	151.473,31	3.502,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	139.513,77	139.513,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.923,49	10.872,31	2.948,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	534,05	1.087,23	553,18C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.673.173,18	1.686.237,78	13.064,60C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.673.173,18	1.686.237,78	13.064,60C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.673.173,18	1.686.237,78	13.064,60C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.673.173,18	1.686.237,78	13.064,60C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	19.570,15	19.570,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	67.247,80	67.247,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.570,15	19.570,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1.140.000,00	1.153.064,60	13.064,60C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	9.785,08	9.785,08	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	13.911.070,74	20.922.930,86	7.011.860,12C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.411.978,65	7.926.871,12	514.892,47C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.252.376,05	6.767.268,52	514.892,47C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.956.310,18	2.160.783,89	204.473,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.956.310,18	2.160.783,89	204.473,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.574.829,40	1.612.456,40	37.627,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.285.868,56	1.300.000,00	14.131,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.282,05	112.200,00	2.917,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	103.929,19	104.256,40	327,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	74.749,60	95.000,00	20.250,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	377.953,29	544.800,00	166.846,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	251.798,72	392.000,00	140.201,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.059,01	17.800,00	2.740,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	111.095,56	135.000,00	23.904,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.527,49	3.527,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.292.873,87	4.603.292,63	310.418,76C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.292.873,87	4.603.292,63	310.418,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	128.169,80	129.987,00	1.817,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.003,60	31.358,80	1.355,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.373,60	15.373,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.792,60	83.254,60	462,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.509,95	132.350,73	18.840,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	43.807,12	52.308,00	8.500,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.298,80	18.459,80	161,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.511,78	38.513,28	10.001,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	21.026,25	21.203,65	177,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	114.428,50	117.099,29	2.670,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	85.699,40	85.699,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	28.729,10	31.399,89	2.670,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	154.000,00	167.774,19	13.774,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	154.000,00	167.774,19	13.774,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	147.495,65	164.484,70	16.989,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	147.495,65	164.484,70	16.989,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	407.416,18	509.824,10	102.407,92C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	407.416,18	509.824,10	102.407,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.041.430,21	1.164.711,64	123.281,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.041.430,21	1.164.711,64	123.281,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.023,47	62.550,00	9.526,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	19.091,63	19.550,00	458,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	33.931,84	43.000,00	9.068,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.397,60	24.397,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	67.324,31	67.903,16	578,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	82.869,86	113.388,43	30.518,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	13.968,00	14.976,00	1.008,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	104.397,03	113.304,29	8.907,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	47.530,00	51.030,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	56.867,03	62.274,29	5.407,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	157.557,92	194.720,13	37.162,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.424,36	18.208,56	784,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	9.270,16	9.270,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	1.334,20	2.118,40	784,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.739,56	3.739,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.092,00	5.472,00	380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.413,25	9.078,00	1.664,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	169.826,07	196.978,46	27.152,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	291.751,50	295.153,50	3.402,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	15.583,20	15.583,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	455,95	959,29	503,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	455,95	959,29	503,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	21.112,13	22.805,46	1.693,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.518.915,01	1.520.706,17	1.791,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.518.915,01	1.520.706,17	1.791,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.518.915,01	1.520.706,17	1.791,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	722,06	722,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	722,06	722,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.121,80	28.000,00	7.878,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.121,80	28.000,00	7.878,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.273,63	13.273,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	0,00	13.273,63	13.273,63	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	433.391,08	454.359,12	20.968,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	432.082,00	452.515,99	20.433,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	369.322,00	384.515,99	15.193,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	62.760,00	68.000,00	5.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.309,08	1.843,13	534,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	385,59	385,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	923,49	923,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	534,05	534,05C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.159.602,60	1.159.602,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.159.602,60	1.159.602,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.159.602,60	1.159.602,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.159.602,60	1.159.602,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.702,60	2.702,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.496.700,19	6.501.751,45	5.051,26C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.897.097,59	5.902.148,85	5.051,26C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.951.053,78	1.951.053,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.951.053,78	1.951.053,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.569.573,00	1.569.573,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.285.868,56	1.285.868,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.282,05	109.282,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	99.672,79	99.672,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	74.749,60	74.749,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>377.953,29</b>	<b>377.953,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	251.798,72	251.798,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.059,01	15.059,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	111.095,56	111.095,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.527,49	3.527,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.32.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942.851,81</b>	<b>3.947.903,07</b>	<b>5.051,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942.851,81</b>	<b>3.947.903,07</b>	<b>5.051,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.799,20</b>	<b>124.799,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.665,80	28.665,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.484,80	14.484,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	81.648,60	81.648,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.486,14</b>	<b>104.518,19</b>	<b>32,05C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.681,81	41.713,36	31,55C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.566,05	11.566,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.511,28	28.511,78	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.861,00	20.861,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	78.611,93	78.611,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	51.087,19	51.087,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	27.524,74	27.524,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	148.980,35	148.980,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	148.980,35	148.980,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	370.659,42	370.659,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	370.659,42	370.659,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	780.130,21	784.653,42	4.523,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	780.130,21	784.653,42	4.523,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	52.022,00	52.022,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	18.090,16	18.090,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	33.931,84	33.931,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.397,60	24.397,60	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.024,10	25.024,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.731,54	19.731,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.507,20	10.507,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	75.147,59	75.147,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.795,91	31.795,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.351,68	43.351,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	153.102,26	153.102,89	0,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.403,19	13.403,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.464,79	4.464,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	2.118,40	2.118,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.739,51	3.739,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.796,00	3.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.409,20	4.409,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.341,61	164.864,19	4.522,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	204.016,40	204.016,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	15.583,20	15.583,20	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	415,81	415,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	415,81	415,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	8.999,00	8.999,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	722,06	722,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	722,06	722,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.121,80	20.121,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.121,80	20.121,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.273,63	13.273,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	0,00	13.273,63	13.273,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	432.695,08	433.191,08	496,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	431.386,00	431.882,00	496,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	368.826,00	369.322,00	496,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	62.560,00	62.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.309,08	1.309,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	385,59	385,59	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	923,49	923,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	599.602,60	599.602,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	599.602,60	599.602,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	599.602,60	599.602,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	599.602,60	599.602,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.702,60	2.702,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.391,90	6.494.308,29	6.491.916,39C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.391,90	5.894.705,69	5.892.313,79C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.951.053,78	1.951.053,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.951.053,78	1.951.053,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.569.573,00	1.569.573,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.285.868,56	1.285.868,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	109.282,05	109.282,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	99.672,79	99.672,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	74.749,60	74.749,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	377.953,29	377.953,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	251.798,72	251.798,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	15.059,01	15.059,01C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	111.095,56	111.095,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.527,49	3.527,49C
6.2.2.1.3.04.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00C
6.2.2.1.3.04.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00C
6.2.2.1.3.04.01.32.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.391,90	3.940.459,91	3.938.068,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.391,90	3.940.459,91	3.938.068,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	124.799,20	124.799,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	28.665,80	28.665,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	14.484,80	14.484,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	81.648,60	81.648,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	104.486,14	104.486,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	41.681,81	41.681,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	11.566,05	11.566,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	28.511,28	28.511,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	20.861,00	20.861,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	460,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	78.611,93	78.611,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	51.087,19	51.087,19C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	27.524,74	27.524,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.484,70	147.495,65	146.010,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.484,70	147.495,65	146.010,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	370.659,42	370.659,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	370.659,42	370.659,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	907,20	779.223,01	778.315,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	907,20	779.223,01	778.315,81C
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	52.022,00	52.022,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	18.090,16	18.090,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	33.931,84	33.931,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	24.397,60	24.397,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	25.024,10	25.024,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	19.731,54	19.731,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	10.507,20	10.507,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	75.147,59	75.147,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	31.795,91	31.795,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	43.351,68	43.351,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	153.102,26	153.102,26C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	907,20	12.495,99	11.588,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	123,00	4.341,79	4.218,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	784,20	1.334,20	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.494,00	5.494,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.494,00	5.494,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.739,51	3.739,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.796,00	3.796,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.409,20	4.409,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	160.341,61	160.341,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	204.016,40	204.016,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	15.583,20	15.583,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	415,81	415,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	0,00	415,81	415,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	8.999,00	8.999,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	722,06	722,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	722,06	722,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	20.121,80	20.121,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	20.121,80	20.121,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.273,63	13.273,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	0,00	0,00	13.273,63	13.273,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	432.695,08	432.695,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	431.386,00	431.386,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	368.826,00	368.826,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	62.560,00	62.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.309,08	1.309,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	385,59	385,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	923,49	923,49C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	599.602,60	599.602,60C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	599.602,60	599.602,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	599.602,60	599.602,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	599.602,60	599.602,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	2.702,60	2.702,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>178.313,67C</b>	<b>1.183.428,97</b>	<b>1.703.372,70</b>	<b>698.257,40C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	186.638,50C	1.183.428,97	1.698.321,44	701.530,97C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	480.802,11	480.802,11	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	480.802,11	480.802,11	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	479.942,31	479.942,31	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.638,65	55.638,65	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.638,65	55.638,65	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.886,50	1.886,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.886,50	1.886,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.752,15	53.752,15	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.103,15	44.103,15	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.649,00	9.649,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	424.303,66	424.303,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	424.303,66	424.303,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	682,00	682,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	528,00	528,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	154,00	154,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.300,93	18.300,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.261,37	1.261,37	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.436,50	2.436,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.487,70	5.487,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.542,06	1.542,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.797,30	5.797,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.117,32	6.117,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.117,32	6.117,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.122,50	1.122,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.122,50	1.122,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	98.555,51	98.555,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	98.555,51	98.555,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	256.506,22	256.506,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	256.506,22	256.506,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	54.441,23	54.441,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	837,60	837,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.228,32	13.228,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.228,32	13.228,32	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	36.891,47	36.891,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	456,00	456,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.260,81	1.260,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.204,38	32.204,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.400,78	100.400,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.235,63	1.235,63	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>448,01</b>	<b>448,01</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	448,01	448,01	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,80</b>	<b>5.982,80</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.982,80	5.982,80	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.588,37</b>	<b>29.588,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.102,19</b>	<b>16.102,19</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.952,00	8.952,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.150,19	7.150,19	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.486,18</b>	<b>13.486,18</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.486,18	13.486,18	0,00
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>859,80</b>	<b>859,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>859,80</b>	<b>859,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>859,80</b>	<b>859,80</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	859,80	859,80	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	859,80	859,80	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>255.910,32</b>	<b>255.910,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>255.910,32</b>	<b>255.910,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>255.910,32</b>	<b>255.910,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.509,75</b>	<b>35.509,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.509,75</b>	<b>35.509,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.509,75</b>	<b>35.509,75</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.894,45	25.894,45	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.615,30	9.615,30	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>220.400,57</b>	<b>220.400,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.400,57</b>	<b>220.400,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	528,00	528,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	154,00	154,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.990,33</b>	<b>15.990,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.261,37	1.261,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	126,50	126,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.487,10	5.487,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.542,06	1.542,06	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.797,30	5.797,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.117,32	6.117,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.117,32	6.117,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.835,20	53.835,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	53.835,20	53.835,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	132.055,72	132.055,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132.055,72	132.055,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.243,64	19.243,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	792,00	792,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.742,63	3.742,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.742,63	3.742,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.530,22	8.530,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	122,38	122,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	91.990,22	91.990,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	634,63	634,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.824,75</b>	<b>221.824,75C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.824,75</b>	<b>221.824,75C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.824,75</b>	<b>221.824,75C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.509,75</b>	<b>35.509,75C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.509,75</b>	<b>35.509,75C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.509,75</b>	<b>35.509,75C</b>
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.894,45	25.894,45C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	9.615,30	9.615,30C
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.315,00</b>	<b>186.315,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.315,00</b>	<b>186.315,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	528,00	528,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	154,00	154,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.989,73</b>	<b>15.989,73C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.261,37	1.261,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	126,50	126,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.486,50	5.486,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.542,06	1.542,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	5.797,30	5.797,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.117,32	6.117,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	6.117,32	6.117,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	35.631,65	35.631,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	35.631,65	35.631,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	116.174,30	116.174,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	116.174,30	116.174,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.827,78	10.827,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	792,00	792,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.742,63	3.742,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.742,63	3.742,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	7.530,22	7.530,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	122,38	122,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	89.624,66	89.624,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	34,63	34,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.638,50C	446.716,54	514.892,47	254.814,43C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.638,50C	446.716,54	514.892,47	254.814,43C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	226.960,70C	445.856,74	514.892,47	295.996,43C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.638,65C	55.638,65	204.932,08	204.932,08C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.638,65C	55.638,65	204.932,08	204.932,08C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.886,50C	1.886,50	131.540,60	131.540,60C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	14.131,44	14.131,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.917,95	2.917,95C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.886,50C	1.886,50	327,21	327,21C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	114.164,00	114.164,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.752,15C	53.752,15	73.391,48	73.391,48C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.103,15C	44.103,15	47.160,93	47.160,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.326,11	2.326,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.649,00C	9.649,00	23.904,44	23.904,44C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.322,05C	390.218,09	309.960,39	91.064,35C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	171.322,05C	390.218,09	309.960,39	91.064,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	682,00C	682,00	1.355,20	1.355,20C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.355,20	1.355,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	528,00C	528,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	154,00C	154,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.245,29C</b>	<b>18.300,33</b>	<b>20.590,32</b>	<b>8.535,28C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.482,83D	1.261,37	9.004,22	739,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,66C	2.436,50	623,00	13,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.813,10C	5.487,10	10.001,50	8.327,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.776,00C	1.776,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.542,06C	1.542,06	177,40	177,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.797,30C	5.797,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	784,20	784,20C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.117,32C</b>	<b>6.117,32</b>	<b>2.670,79</b>	<b>2.670,79C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	6.117,32C	6.117,32	2.670,79	2.670,79C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>7.000,00C</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.774,19</b>	<b>13.774,19C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	7.000,00C	7.000,00	13.774,19	13.774,19C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.210,83D</b>	<b>1.122,50</b>	<b>16.989,05</b>	<b>14.655,72C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.122,50C	1.122,50	16.989,05	16.989,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>40.393,35C</b>	<b>80.351,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39.958,61D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42D	0,00	0,00	1.344,42D

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14D	0,00	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	47.021,91C	80.351,96	0,00	33.330,05D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>83.392,83C</b>	<b>240.624,80</b>	<b>223.943,44</b>	<b>66.711,47C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>83.392,83C</b>	<b>240.624,80</b>	<b>223.943,44</b>	<b>66.711,47C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29D	0,00	9.068,16	3.672,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.150,00D	12.050,00	0,00	13.200,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53D	0,00	578,85	62.196,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	29.427,81C	46.025,37	30.518,57	13.921,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33D	0,00	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	837,60C	837,60	1.008,00	1.008,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>8.767,23C</b>	<b>13.228,32</b>	<b>8.907,26</b>	<b>4.446,17C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.767,23C	13.228,32	5.407,26	946,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	12.801,11C	35.891,47	37.162,21	14.071,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16D	0,00	0,00	8.501,16D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>2.990,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33D	0,00	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	456,00C	456,00	380,00	380,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.795,90D	1.260,81	1.664,75	3.391,96D

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.204,38C	32.204,38	27.152,39	27.152,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	98.035,22C	98.035,22	3.402,00	3.402,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61D	0,00	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	635,63C	635,63	1.693,33	1.693,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00D	0,00	102.407,92	93.633,92C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,16</b>	<b>1.791,16C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.791,16	1.791,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.791,16	1.791,16C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>448,01C</b>	<b>448,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	448,01C	448,01	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>5.982,80C</b>	<b>5.982,80</b>	<b>7.878,20</b>	<b>7.878,20C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.982,80C	5.982,80	7.878,20	7.878,20C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>22.271,75C</b>	<b>29.588,37</b>	<b>20.968,04</b>	<b>13.651,42C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.957,19C	16.102,19	20.433,99	13.288,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.618,00C	8.952,00	15.193,99	8.859,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.339,19C	7.150,19	5.240,00	4.429,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.314,56C</b>	<b>13.486,18</b>	<b>534,05</b>	<b>362,43C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.486,18C	13.486,18	0,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	534,05	534,05C
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>40.322,20D</b>	<b>859,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.182,00D</b>
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	40.322,20D	859,80	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.322,20D	859,80	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.322,20D	859,80	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00D	0,00	0,00	15.403,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	859,80C	859,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00D	0,00	0,00	7.780,00D
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.891,79</b>	<b>224.891,79C</b>
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	224.891,79	224.891,79C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	224.031,99	224.031,99C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.128,90	20.128,90C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.128,90	20.128,90C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.886,50	1.886,50C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	1.886,50	1.886,50C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	18.242,40	18.242,40C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	18.208,70	18.208,70C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	33,70	33,70C
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.903,09</b>	<b>203.903,09C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.903,09</b>	<b>203.903,09C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,60</b>	<b>2.310,60C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,60	0,60C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,50</b>	<b>1.122,50C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	1.122,50	1.122,50C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.720,31</b>	<b>44.720,31C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	44.720,31	44.720,31C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.450,50</b>	<b>124.450,50C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.450,50</b>	<b>124.450,50C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	35.197,59	35.197,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	45,60	45,60C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485,69</b>	<b>9.485,69C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.485,69	9.485,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	28.361,25	28.361,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	456,00	456,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.138,43	1.138,43C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	32.204,38	32.204,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	8.410,56	8.410,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	601,00	601,00C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,01</b>	<b>448,01C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	448,01	448,01C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,80</b>	<b>5.982,80C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.982,80	5.982,80C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.868,37</b>	<b>24.868,37C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382,19</b>	<b>11.382,19C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.310,19	5.310,19C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.486,18</b>	<b>13.486,18C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	13.486,18	13.486,18C
<b>6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,80</b>	<b>859,80C</b>
<b>6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,80</b>	<b>859,80C</b>
<b>6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,80</b>	<b>859,80C</b>
<b>6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,80</b>	<b>859,80C</b>
6.3.1.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	859,80	859,80C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>8.324,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051,26</b>	<b>3.273,57D</b>
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>8.324,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051,26</b>	<b>3.273,57D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	5.051,26	3.273,57D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83D	0,00	5.051,26	3.273,57D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63D	0,00	5.051,26	3.273,37D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63D	0,00	5.051,26	3.273,37D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32,05	32,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	31,55	31,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,50	0,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71D	0,00	4.523,21	4.522,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71D	0,00	4.523,21	4.522,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70D	0,00	0,63	0,07D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	4.522,58	4.522,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00D	0,00	496,00	4.544,00D

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00D	0,00	496,00	4.544,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00D	0,00	496,00	4.544,00D
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>39.974,62D</b>	<b>7.180.930,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220.904,72D</b>
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
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.133,38C	7.180.930,10	0,00	7.085.796,72D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.133,38C	7.180.930,10	0,00	7.085.796,72D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.133,38C	7.180.930,10	0,00	7.085.796,72D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.133,38C	7.180.930,10	0,00	7.085.796,72D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	95.133,38C	7.180.930,10	0,00	7.085.796,72D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>39.974,62C</b>	<b>22.747.196,72</b>	<b>29.928.126,82</b>	<b>7.220.904,72C</b>
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
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.133,38D	22.747.196,72	29.928.126,82	7.085.796,72C

# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.133,38D	22.747.196,72	29.928.126,82	7.085.796,72C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.133,38D	22.747.196,72	29.928.126,82	7.085.796,72C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	728.392,36D	7.961.564,88	8.318.440,99	371.516,25D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	728.392,36D	7.961.564,88	8.318.440,99	371.516,25D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	443.530,87C	7.892.780,76	7.960.956,69	511.706,80C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	443.530,87C	7.892.780,76	7.960.956,69	511.706,80C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.728,11C	6.890.459,18	6.794.747,43	94.016,36C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	189.728,11C	6.890.459,18	6.794.747,43	94.016,36C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.391,90	6.853.981,71	6.851.589,81C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.391,90	6.853.981,71	6.851.589,81C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.138.292,60</b>	<b>154.138.292,60</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

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

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA  
Data: 29/03/2023 13:18:16-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ESVALDO DOS SANTOS SILVA  
Data: 31/03/2023 11:05:35-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RENNE COSMO DA COSTA  
Data: 30/03/2023 11:32:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.303.415,38D	58.970.421,52	45.603.340,86	30.670.496,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.469.345,20D	44.278.845,36	43.852.378,25	10.895.812,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.007.833,84D	21.998.799,13	21.547.590,93	3.459.042,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.007.833,84D	21.998.799,13	21.547.590,93	3.459.042,04D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.007.833,84D	21.998.799,13	21.547.590,93	3.459.042,04D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.915,91D	5.140.833,80	5.550.844,86	50.904,85D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	452.352,55D	0,00	452.351,58	0,97D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	52.541,97D	0,00	52.541,00	0,97D
1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)	399.810,58D	0,00	399.810,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	8.563,36D	5.140.833,80	5.098.493,28	50.903,88D
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	8.563,36D	4.214.654,93	4.218.553,34	4.664,95D
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	0,00	179.301,62	179.301,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB-3557-2 Cta.8984-2 SENFA 2022	0,00	153.812,65	120.638,32	33.174,33D
1.1.1.1.1.19.02.06 - BB-3557-2 Cta.8985-0 AQUISIÇÃO VEÍCULO	0,00	593.064,60	580.000,00	13.064,60D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	186.720,01D	10.885.532,87	11.066.850,72	5.402,16D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	186.720,01D	1.928.525,51	2.109.843,36	5.402,16D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	186.720,01D	1.928.525,51	2.109.843,36	5.402,16D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	8.957.007,36	8.957.007,36	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	0,00	8.957.007,36	8.957.007,36	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.360.197,92D	5.972.432,46	4.929.895,35	3.402.735,03D

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	499.451,73D	3.209.091,03	3.024.144,14	684.398,62D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	499.451,73D	3.209.091,03	3.024.144,14	684.398,62D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	300.904,85D	3.201.216,68	2.846.778,52	655.343,01D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	198.291,67D	7.840,26	177.365,62	28.766,31D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	255,21D	34,09	0,00	289,30D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.860.746,19D	2.763.341,43	1.905.751,21	2.718.336,41D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.860.746,19D	2.763.341,43	1.905.751,21	2.718.336,41D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	1.860.746,19D	45.005,02	1.905.751,21	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.004 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	0,00	410.293,74	0,00	410.293,74D
1.1.1.1.1.50.04.01.005 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2	0,00	56.011,23	0,00	56.011,23D
1.1.1.1.1.50.04.01.006 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 4-6	0,00	2.252.031,44	0,00	2.252.031,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.143.656,86D	21.930.637,58	22.054.740,80	7.019.553,64D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.059.649,26D	5.014.645,18	22.054.740,80	7.019.553,64D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	24.059.649,26D	5.014.645,18	22.054.740,80	7.019.553,64D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.059.649,26D	5.014.645,18	22.054.740,80	7.019.553,64D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	24.059.649,26D	5.014.645,18	22.054.740,80	7.019.553,64D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.248.036,98D	3.643.608,58	3.035.620,81	3.856.024,75D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.310.453,62D	1.371.036,60	1.517.961,33	3.163.528,89D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	17.501.158,66D	0,00	17.501.158,66	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.915.992,40C	16.915.992,40	0,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	16.915.992,40C	16.915.992,40	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.915.992,40C	16.915.992,40	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40C	16.915.992,40	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Anuidade de Pessoa Física do Exercício Corrente	1.595.398,60C	1.595.398,60	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	1.685.441,09C	1.685.441,09	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	13.635.152,71C	13.635.152,71	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.429,73D	212.586,94	207.980,24	72.036,43D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.727,88D	212.230,74	207.939,23	18.019,39D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.727,88D	212.230,74	207.939,23	18.019,39D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.977,88D	210.930,74	206.639,23	14.269,39D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	43.391,72	43.391,72	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	64.492,00	64.492,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.230,28D	103.047,02	98.007,91	14.269,39D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	747,60D	0,00	747,60	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.750,00D	1.300,00	1.300,00	3.750,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Tulio Rafael Coelho Silva	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Cicera Santos Braga	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Ana Flora Vieira de Souza	750,00D	1.300,00	1.300,00	750,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>11.735,13D</b>	<b>356,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.091,33D</b>
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	11.735,13D	356,20	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11.735,13D	356,20	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	11.735,13D	356,20	0,00	12.091,33D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.634,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>41,01</b>	<b>37.593,92D</b>
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.634,93D	0,00	41,01	37.593,92D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	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
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	249,80D	0,00	0,00	249,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.349,89D	0,00	41,01	27.308,88D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	0,00	0,00	3.338,97D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	323,28D	0,00	0,00	323,28D
1.1.3.8.1.99.01.04 - Cofen - Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior	3.015,69D	0,00	0,00	3.015,69D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	24.010,92D	0,00	41,01	23.969,91D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	0,00	0,00	0,65D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,60D	0,00	0,00	0,60D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	52,80D	0,00	0,00	52,80D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.317,04D	0,00	0,00	1.317,04D
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	43,81D	0,00	0,00	43,81D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	270,98D	0,00	0,00	270,98D
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	137,50D	0,00	0,00	137,50D
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Vitorino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	0,00	0,00	2.139,68D
1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	227,80D	0,00	0,00	227,80D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	165,55D	0,00	0,00	165,55D
1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolve Serviços LTDA EPP	366,67D	0,00	0,00	366,67D
1.1.3.8.1.99.02.32 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.35 - Maria Herminia Annibal Cavalcanti	2.861,87D	0,00	0,00	2.861,87D
1.1.3.8.1.99.02.36 - Maria Aparecida Paulino de Abreu (DD)	300,60D	0,00	0,00	300,60D
1.1.3.8.1.99.02.37 - Servidores Coren/AL	3.121,67D	0,00	0,00	3.121,67D
1.1.3.8.1.99.02.38 - Freitas Construtora LTDA - ME (DD)	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1.1.3.8.1.99.02.39 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	6.860,17D	0,00	0,00	6.860,17D
1.1.3.8.1.99.02.41 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo E Tecnologia LTDA	35,26D	0,00	2,08	33,18D
1.1.3.8.1.99.02.42 - Machado Armarinhos Ltda-EPP	998,00D	0,00	0,00	998,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	4.756,87D	0,00	38,93	4.717,94D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	62.458,93D	121.308,52	39.688,67	144.078,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	32.022,91D	61.987,19	39.688,07	54.322,03D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.022,91D	61.987,19	39.688,07	54.322,03D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	613,64D	11.456,80	9.488,50	2.581,94D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	613,64D	11.456,80	9.488,50	2.581,94D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.172,50D	21.048,91	11.888,60	13.332,81D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	4.172,50D	21.048,91	11.888,60	13.332,81D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	7.631,48D	0,00	772,24	6.859,24D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	7.631,48D	0,00	772,24	6.859,24D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.188,37D	28.241,58	16.298,83	17.131,12D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	5.188,37D	28.241,58	16.298,83	17.131,12D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	2.012,16D	0,00	0,00	2.012,16D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	2.012,16D	0,00	0,00	2.012,16D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.403,90D	0,00	0,00	1.403,90D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.403,90D	0,00	0,00	1.403,90D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.12 - SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.239,90	1.239,90	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.12.01 - Suprimentos e Periféricos de Informática	0,00	1.239,90	1.239,90	0,00
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.6.1.13.01 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	30.436,02D	59.321,33	0,60	89.756,75D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	30.436,02D	59.321,33	0,60	89.756,75D
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	30.436,02D	59.321,33	0,60	89.756,75D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	187.965,84D	15.513,19	2.377,61	201.101,42D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	183.611,49D	15.513,19	2.377,61	196.747,07D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	183.611,49D	15.513,19	2.377,61	196.747,07D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	183.611,49D	15.513,19	2.377,61	196.747,07D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.834.070,18D	14.691.576,16	1.750.962,61	19.774.683,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.724.812,72D	10.846.973,56	1.721.171,15	10.850.615,13D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.704.650,57D	10.846.973,56	1.721.171,15	10.830.452,98D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.704.650,57D	10.846.973,56	1.721.171,15	10.830.452,98D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	6.613.703,19	0,00	6.613.703,19D
1.2.1.1.1.01.01 - - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	0,00	6.613.703,19	0,00	6.613.703,19D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.748.298,25D	2.861.282,58	1.392.831,04	4.216.749,79D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.392.831,04D	0,00	1.392.831,04	0,00
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	1.355.467,21D	2.861.282,58	0,00	4.216.749,79D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	328.340,11	328.340,11	0,00
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	328.340,11	328.340,11	0,00
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68C	1.043.647,68	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.043.647,68C	1.043.647,68	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Administrativa PF	599.457,15C	599.457,15	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Executiva	444.190,53C	444.190,53	0,00	0,00
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
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
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
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	0,00	0,00	36,59D
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
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
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>5.109.257,46D</b>	<b>3.844.602,60</b>	<b>29.791,46</b>	<b>8.924.068,60D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>767.235,62D</b>	<b>599.602,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.838,22D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>767.235,62D</b>	<b>599.602,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.838,22D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>29.800,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,54D</b>
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	26.971,54D	0,00	0,00	26.971,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
<b>1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>146.329,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.329,49D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	146.329,49D	0,00	0,00	146.329,49D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>201.615,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.615,52D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>14.307,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.307,84D</b>
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	10.351,84D	0,00	0,00	10.351,84D

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	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
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	63.591,70D	599.602,60	0,00	663.194,30D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	63.591,70D	599.602,60	0,00	663.194,30D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.639.660,89D	3.245.000,00	0,00	7.884.660,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.639.660,89D	3.245.000,00	0,00	7.884.660,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.639.660,89D	3.245.000,00	0,00	7.884.660,89D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	3.245.000,00	0,00	4.405.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05C	0,00	29.791,46	327.430,51C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	297.639,05C	0,00	29.791,46	327.430,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	224.141,45C	0,00	29.791,46	253.932,91C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.302,89C	0,00	1.552,40	5.855,29C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	4.302,89C	0,00	1.552,40	5.855,29C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.488,72C	0,00	19.862,97	63.351,69C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	43.488,72C	0,00	19.862,97	63.351,69C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.201,37C	0,00	3.699,31	54.900,68C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Aparelhos de Escritório	12.578,88C	0,00	0,00	12.578,88C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	37.566,83C	0,00	1.104,39	38.671,22C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	1.055,66C	0,00	2.594,92	3.650,58C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	326,63C	0,00	4.676,78	5.003,41C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70,84C	0,00	12,92	83,76C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	255,79C	0,00	4.663,86	4.919,65C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	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
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>17.303.415,38C</b>	<b>20.593.051,37</b>	<b>33.960.132,03</b>	<b>30.670.496,04C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.595,51C</b>	<b>9.006.738,54</b>	<b>9.431.235,61</b>	<b>549.092,58C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.075,33C</b>	<b>4.156.629,31</b>	<b>4.157.614,82</b>	<b>2.060,84C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.060,23C</b>	<b>3.769.754,96</b>	<b>3.770.740,47</b>	<b>2.045,74C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.060,23C</b>	<b>3.769.754,96</b>	<b>3.770.740,47</b>	<b>2.045,74C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.060,23C</b>	<b>3.769.754,96</b>	<b>3.770.740,47</b>	<b>2.045,74C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	889,43C	1.912.827,48	1.913.812,99	1.874,94C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	0,00	0,00	170,80C
2.1.1.1.1.01.08 - Pessoal a Pagar - em Liquidação	0,00	1.856.927,48	1.856.927,48	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>15,10C</b>	<b>386.874,35</b>	<b>386.874,35</b>	<b>15,10C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15,10C	386.874,35	386.874,35	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	276.134,39	276.134,39	15,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	15,10C	276.134,39	276.134,39	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	110.739,96	110.739,96	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	110.739,96	110.739,96	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.084,51D	2.385.577,46	2.388.132,01	470,04C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.084,51D	2.385.577,46	2.388.132,01	470,04C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.084,51D	2.385.577,46	2.388.132,01	470,04C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.084,51D	2.385.477,46	2.388.032,01	470,04C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.084,51D	2.385.477,46	2.388.032,01	470,04C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.515,80D	2.374.897,46	2.377.452,01	961,25D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.185,67D	130.244,47	130.244,47	3.185,67D
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	1,70C	60.043,40	60.043,40	1,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição,Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	8.340,76	8.340,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	354,33	354,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	533,77	533,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	7.208,92	7.208,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	2.282,75	2.282,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	26.943,95	26.943,95	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	1,73C	37.622,33	37.622,33	1,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	56,11C	15.000,00	15.000,00	56,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	40,46	40,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	6.485,91	6.485,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Nucleo de Informação e Coordenaçãodo Ponto BR - NIC.br	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Inoformática Eireli	0,00	32.094,31	32.094,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	0,00	0,00	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	92,18C	0,00	0,00	92,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	52.858,30	52.858,93	0,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	0,00	158.705,76	163.228,34	4.522,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Machado Armarinho LTDA EPP	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	3.739,51	3.739,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional	0,00	124,26	124,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - V T A Machado de Arruda Eireli EPP	0,00	2.595,10	2.595,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Locaweb Serviços de Internet S.A.	0,00	875,00	875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Conslltoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,03C	42.183,69	42.215,24	31,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Servicos de Informatica LTDA EPP - THOMSON	0,00	10.167,61	10.167,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	11.853,34	11.853,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - ARX Transportes LTDA	0,00	3.817,32	3.817,32	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli - ME	0,00	801,79	801,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - NP Capacitação e soluções Tecnológicas LTDA	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	0,00	8.346,50	8.346,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Rade Serviços de WEB Designer LTDA	0,00	11.299,20	11.299,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	41,47D	398.944,66	398.944,66	41,47D
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Serviço Social da Indústria - SESI	0,00	7.743,00	7.743,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Algar Telecon	0,00	4.177,25	4.177,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - Central das Impressoras Comercio LTDA	0,00	2.702,60	2.702,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.087 - MIX PAPELARIA EIRELE ME	0,00	8.384,00	8.384,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - GMF Locação de Veículos Eireli EPP	0,00	29.824,74	29.824,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Rosivania Araujo da Costa	0,00	5.233,17	5.233,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS - LIMPEZA	0,00	1.085,40	1.085,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.098 - GEOVANIA SOARES DA SILVA - LIMPEZA	0,00	725,81	725,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	0,00	750,00	750,50	0,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - EVANDRO CHAGAS (RESSARCIMENTO)	494,72D	0,00	0,00	494,72D
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S.A.	0,00	528,00	528,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - BRK AMBIENTAL SA	0,00	17.556,39	17.556,39	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - NORDESTE POTENCIAL COM E SERV EIRELI	0,00	806,70	806,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - ACESSO 10 INTERNET LTDA	0,00	833,63	833,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.108 - RESTOS A PAGAR 2021	0,00	29.279,11	29.279,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA	0,00	4.897,65	4.897,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	1.352,50	1.352,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.113 - TRT 19º REGIÃO ALAGOAS	0,00	261,33	261,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.114 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	298,20	298,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.115 - FATO IMPORTADORA	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.116 - RODRIGO ABREU DE SOUZA	0,00	542,00	542,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.117 - TENDMED C D P M LTDA	0,00	946,00	946,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.118 - C O DE SOUZA	0,00	81.876,72	79.511,16	2.365,56D
2.1.3.1.1.01.01.01.119 - CIRÚRGICA BIOMÉDICA EIRELI	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.120 - Gustavo Henrique Caetano	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.121 - LENILDO LOPES DE LIMA FILHO - LF VARIAEADADES	0,00	11.011,50	11.011,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.122 - VHR COMERCIAL INFORMATICA EIRELI	0,00	439,90	439,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.123 - SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.124 - GRAFICPAPER COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	324,00	324,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.125 - CORP TRAVEL VIAGENS	0,00	62.289,85	62.289,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.126 - Haroldo comércio e serviços	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Criarte Indústria e Comércio	0,00	1.678,68	1.678,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.128 - Sindicato das empresas de transporte URB	0,00	18.152,80	18.517,65	364,85C
2.1.3.1.1.01.01.01.129 - DENTAL MASTER LTDA	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.130 - I C LIMA SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.131 - GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.132 - LÁZARO BEZERRA SOARES	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.133 - SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS	0,00	9.748,06	9.748,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.134 - DEA EM LIQUIDAÇÃO 2021	0,00	10.557,87	10.557,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.135 - NITH TRIEINAMENTOS EIRELLI	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.136 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	0,00	495,40	495,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.137 - SGC BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS	0,00	10.239,70	10.239,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.138 - LAÍS DE MIRANDA CRISPIM COSTA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.139 - JACYARA SILVA OLIVEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.140 - ANA CECÍLIA SILVESTRE DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.141 - LARYSSA SILVA OLIVEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.142 - ANTÔNIO RICARDO PEREIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.143 - WILLINAY TAVARES COSTA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.144 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	56.750,00	56.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.145 - LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ALIEMENTAÇÃO	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.146 - GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ	0,00	8.541,00	8.541,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.147 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LITDA	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.148 - MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA-ME	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.149 - DEBRIN BRASIL LTDA ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.150 - JK DESIGNER BRINDES E ESTILIZADOS	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.151 - Inove PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	0,00	25.754,34	25.754,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.152 - Al Clima Comércio e Serviços	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.153 - IVAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS	0,00	14.145,60	14.145,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.154 - GRAFO EDITORA	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.155 - Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	0,00	291,67	291,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.156 - SOBRAL CHAVES E CARIMBOS	0,00	2.664,60	2.664,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.157 - Joziane Jorge de Oliveira	0,00	132,02	132,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.158 - Camila de Araújo Silva	0,00	257,42	257,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.159 - RB Comunicação Visual Eirelli	0,00	4.558,00	4.558,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.160 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.162 - Laser Peças e Manutenção Automotivo	0,00	2.118,40	2.118,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.163 - AKANE VEICULOS LDTA	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.164 - MANOEL FERNANDES GOMES	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.165 - DISK PONTO	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.166 - ALAGOAS VARIEDADES LTDA	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.167 - SUPER CONECT TELECOM LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.168 - José Wesley Feitosa Santos Clemente	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.169 - Credores em Liquidação	0,00	534,05	534,05	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020) B- SALDOS</b>	<b>1.431,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,29C</b>
2.1.3.1.1.01.01.04.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	1.251,50C	0,00	0,00	1.251,50C
2.1.3.1.1.01.01.04.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	179,79C	0,00	0,00	179,79C
2.1.3.1.1.01.01.05 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (em geral)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.99.01 - Eleide Batista Ferreira	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.123,25C</b>	<b>208.047,86</b>	<b>219.462,39</b>	<b>17.537,78C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>6.123,25C</b>	<b>207.617,47</b>	<b>219.032,00</b>	<b>17.537,78C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.123,25C</b>	<b>207.617,47</b>	<b>219.032,00</b>	<b>17.537,78C</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>13.683,77</b>	<b>13.683,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	13.683,77	13.683,77	0,00
<b>2.1.4.1.1.12 - INSS SEGURADOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>135.329,68</b>	<b>146.596,51</b>	<b>11.266,83C</b>
2.1.4.1.1.12.01 - INSS Segurados a Recolher	0,00	135.329,68	146.596,51	11.266,83C
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>6.123,25C</b>	<b>58.604,02</b>	<b>58.751,72</b>	<b>6.270,95C</b>
<b>2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF</b>	<b>6.123,25C</b>	<b>58.604,02</b>	<b>58.751,72</b>	<b>6.270,95C</b>
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	1.103,29C	3.944,87	3.944,87	1.103,29C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	5.004,25C	54.659,15	54.806,85	5.151,95C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	15,71C	0,00	0,00	15,71C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	331,10	331,10	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	331,10	331,10	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	331,10	331,10	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	331,10	331,10	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	99,29	99,29	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99,29	99,29	0,00
2.1.4.3.1.08 - Taxa de Inspeção Veicular	0,00	99,29	99,29	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	1.470.843,19	1.470.843,19	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	1.470.843,19	1.470.843,19	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	1.470.843,19	1.470.843,19	168,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	1.470.843,19	1.470.843,19	168,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	147.694,56	147.694,56C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	147.694,56	147.694,56C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	29.493,33	29.493,33C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	0,00	0,00	22.559,89	22.559,89C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	0,00	0,00	6.163,02	6.163,02C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	0,00	0,00	770,42	770,42C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	0,00	63.296,65	63.296,65C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para INSS S/ Férias	0,00	0,00	44.307,82	44.307,82C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para FGTS S/ Férias	0,00	0,00	16.878,94	16.878,94C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para PIS S/ Férias	0,00	0,00	2.109,89	2.109,89C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>119.312,97C</b>	<b>785.640,72</b>	<b>807.004,10</b>	<b>140.676,35C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>118.836,97C</b>	<b>137.848,67</b>	<b>147.146,46</b>	<b>128.134,76C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>118.836,97C</b>	<b>137.848,67</b>	<b>147.146,46</b>	<b>128.134,76C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>70.114,33C</b>	<b>137.011,43</b>	<b>146.257,03</b>	<b>79.359,93C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)</b>	<b>29.126,68C</b>	<b>33.508,20</b>	<b>33.508,20</b>	<b>29.126,68C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.557,52C	0,00	0,00	21.557,52C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	7.569,16C	33.508,20	33.508,20	7.569,16C
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>27.474,76C</b>	<b>99.122,60</b>	<b>105.121,72</b>	<b>33.473,88C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	27.474,76C	99.122,60	105.121,72	33.473,88C
<b>2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049,65</b>	<b>4.049,65C</b>
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	4.049,65	4.049,65C
<b>2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido</b>	<b>8.552,59C</b>	<b>3.881,85</b>	<b>3.078,68</b>	<b>7.749,42C</b>
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	8.552,59C	3.881,85	3.078,68	7.749,42C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	4.690,30C	0,00	0,00	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	4.690,30C	0,00	0,00	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	498,78	498,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.722,64C	837,24	889,43	48.774,83C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	48.579,64C	837,24	889,43	48.631,83C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.99.02.06 - Thalita Sales Viana Nascimento	123,00C	0,00	0,00	123,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476,00C	647.792,05	659.857,64	12.541,59C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	476,00C	647.792,05	659.857,64	12.541,59C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,00C	470.458,00	482.523,59	12.541,59C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	11.569,59	11.569,59C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	140,00C	407.898,00	408.394,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	268.348,00	268.348,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	140,00C	139.550,00	140.046,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	62.560,00	62.560,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	45.160,00	45.160,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extrordinária de Diretoria - RED	168,00C	0,00	0,00	168,00C
<b>2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>175.377,00</b>	<b>175.377,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	25.946,80	25.946,80	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	57.113,60	57.113,60	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	92.316,60	92.316,60	0,00
<b>2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,00</b>	<b>1.423,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.07 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.18 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>534,05</b>	<b>534,05</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.18.01 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	534,05	534,05	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>14.893,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.893,83C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>14.893,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.893,83C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>502,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,52C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>502,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,52C</b>
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
<b>2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>14.391,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.391,31C</b>
<b>2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.391,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.391,31C</b>
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>17.163.926,04C</b>	<b>11.586.312,83</b>	<b>24.528.896,42</b>	<b>30.106.509,63C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>17.163.926,04C</b>	<b>11.586.312,83</b>	<b>24.528.896,42</b>	<b>30.106.509,63C</b>

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.163.926,04C	11.586.312,83	24.528.896,42	30.106.509,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.163.926,04C	11.586.312,83	24.528.896,42	30.106.509,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.040.489,64D	6.467.110,10	7.463.172,05	4.044.427,69D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.040.489,64D	6.467.110,10	7.463.172,05	4.044.427,69D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.283.128,77C	5.119.202,73	3.245.000,00	20.408.926,04C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	22.283.128,77C	5.119.202,73	3.245.000,00	20.408.926,04C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.713,09D	0,00	13.820.724,37	13.742.011,28C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	78.713,09D	0,00	13.820.724,37	13.742.011,28C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.491.894,38	6.491.894,38	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.203.157,84	2.203.157,84	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.569.573,00	1.569.573,00	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.569.573,00	1.569.573,00	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.569.573,00	1.569.573,00	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.569.573,00	1.569.573,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.285.868,56	1.285.868,56	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.282,05	109.282,05	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	99.672,79	99.672,79	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	74.749,60	74.749,60	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	413.463,04	413.463,04	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	292.752,18	292.752,18	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.752,18	292.752,18	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	277.693,17	277.693,17	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.059,01	15.059,01	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	120.710,86	120.710,86	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.710,86	120.710,86	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	120.710,86	120.710,86	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	220.121,80	220.121,80	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	220.121,80	220.121,80	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.121,80	220.121,80	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	20.121,80	20.121,80	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.998.678,68	1.998.678,68	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.915,83	38.915,83	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.915,83	38.915,83	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.915,83	38.915,83	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.488,50	9.488,50	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	16.298,83	16.298,83	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.239,90	1.239,90	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.888,60	11.888,60	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.929.971,39	1.929.971,39	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	127.793,20	127.793,20	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.793,20	127.793,20	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.665,80	28.665,80	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.132,80	14.132,80	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	81.802,60	81.802,60	0,00
3.3.2.1.1.05 - Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	211.895,65	211.895,65	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.895,65	211.895,65	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	147.495,65	147.495,65	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	64.400,00	64.400,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.590.282,54	1.590.282,54	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.590.282,54	1.590.282,54	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	39.189,31	39.189,31	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.024,10	25.024,10	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.531,58	4.531,58	0,00
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	9.633,63	9.633,63	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.372,99	12.372,99	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.372,99	12.372,99	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.218,79	4.218,79	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	1.334,20	1.334,20	0,00
<b>3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>52.022,00</b>	<b>52.022,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	18.090,16	18.090,16	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	33.931,84	33.931,84	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.890,22</b>	<b>78.890,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.795,91	31.795,91	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.094,31	47.094,31	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	165.160,60	165.160,60	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	38.975,18	38.975,18	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.886,62</b>	<b>296.886,62</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	296.886,62	296.886,62	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	15.583,20	15.583,20	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.739,51	3.739,51	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.796,00	3.796,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	164.864,19	164.864,19	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,00</b>	<b>5.494,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	32.169,84	32.169,84	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.299,20</b>	<b>11.299,20</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	11.299,20	11.299,20	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	423.694,62	423.694,62	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	423.694,62	423.694,62	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.729,25	84.729,25	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	51.087,19	51.087,19	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	33.642,06	33.642,06	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	415,81	415,81	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	415,81	415,81	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	29.791,46	29.791,46	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	29.791,46	29.791,46	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.791,46	29.791,46	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	29.791,46	29.791,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	29.791,46	29.791,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.552,40	1.552,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	19.862,97	19.862,97	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	1.104,39	1.104,39	0,00
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12,92	12,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Aparelhos de Intercomunicação	0,00	4.663,86	4.663,86	0,00
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.594,92	2.594,92	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	722,06	722,06	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	722,06	722,06	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	722,06	722,06	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	722,06	722,06	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	722,06	722,06	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	722,06	722,06	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	774.963,81	774.963,81	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	388.179,10	388.179,10	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	388.179,10	388.179,10	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.179,10	388.179,10	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	147.694,56	147.694,56	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	147.694,56	147.694,56	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	29.493,33	29.493,33	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	63.296,65	63.296,65	0,00
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>386.784,71</b>	<b>386.784,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>373.511,08</b>	<b>373.511,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>373.511,08</b>	<b>373.511,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>373.511,08</b>	<b>373.511,08</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	372.202,00	372.202,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	923,49	923,49	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	385,59	385,59	0,00
<b>3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,63</b>	<b>13.273,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,63</b>	<b>13.273,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,63</b>	<b>13.273,63</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.9.1.99.05 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	0,00	13.273,63	13.273,63	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.604,00</b>	<b>2.434.604,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>308.849,19</b>	<b>308.849,19</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.849,19</b>	<b>308.849,19</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>308.849,19</b>	<b>308.849,19</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.849,19</b>	<b>308.849,19</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>308.849,19</b>	<b>308.849,19</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	308.849,19	308.849,19	0,00
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>613.831,76</b>	<b>613.831,76</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	613.831,76	613.831,76	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	613.831,76	613.831,76	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.831,76	613.831,76	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	613.831,76	613.831,76	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	269.408,39	269.408,39	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	300.099,90	300.099,90	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	17.567,31	17.567,31	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6,57	6,57	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	26.749,59	26.749,59	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	728.418,27	728.418,27	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	397.049,18	397.049,18	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	397.049,18	397.049,18	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.049,18	397.049,18	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	397.049,18	397.049,18	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	41.328,61	41.328,61	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	225.286,79	225.286,79	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	130.433,78	130.433,78	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	331.369,09	331.369,09	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	331.369,09	331.369,09	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.369,09	331.369,09	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	331.369,09	331.369,09	0,00
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>685.347,84</b>	<b>685.347,84</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>684.819,84</b>	<b>684.819,84</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>684.819,84</b>	<b>684.819,84</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>684.819,84</b>	<b>684.819,84</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>684.819,84</b>	<b>684.819,84</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>684.819,84</b>	<b>684.819,84</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	11.569,59	11.569,59	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	673.250,25	673.250,25	0,00
<b>4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.8.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.8.0.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	528,00	528,00	0,00
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.156,94</b>	<b>98.156,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.156,94</b>	<b>98.156,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>68.046,92</b>	<b>68.046,92</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.046,92</b>	<b>68.046,92</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>68.046,92</b>	<b>68.046,92</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	620,20	620,20	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	67.426,72	67.426,72	0,00
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.110,02</b>	<b>30.110,02</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.110,02	30.110,02	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	30.110,02	30.110,02	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	30.110,02	30.110,02	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.313,67D	25.125.778,94	25.052.551,75	251.540,86D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.159.118,67	24.159.118,67	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.477.672,38	8.477.672,38	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.704.165,68	7.704.165,68	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.704.165,68	7.704.165,68	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.182.366,08	7.182.366,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.859.580,78	5.859.580,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.859.580,78	5.859.580,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.859.580,78	5.859.580,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.438.689,72	3.438.689,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.462.606,37	1.462.606,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.584.932,03	1.584.932,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	341.964,23	341.964,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	49.187,09	49.187,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.420.891,06	2.420.891,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.374.076,12	1.374.076,12	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	499.050,16	499.050,16	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	713.998,04	713.998,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	161.027,92	161.027,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	420.802,02	420.802,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	363.135,94	363.135,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	262.876,98	262.876,98	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.369,09</b>	<b>331.369,09</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.369,09</b>	<b>331.369,09</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.369,09</b>	<b>331.369,09</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	331.369,09	331.369,09	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>639.470,05</b>	<b>639.470,05</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>639.470,05</b>	<b>639.470,05</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	269.408,39	269.408,39	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	300.099,90	300.099,90	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.378,36	4.378,36	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.388,29	3.388,29	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.640,13	9.640,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.326,96	1.326,96	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	17.567,31	17.567,31	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.739,02	5.739,02	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	26.749,59	26.749,59	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.172,10	1.172,10	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	252.035,00	252.035,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	251.707,10	251.707,10	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	251.707,10	251.707,10	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	251.707,10	251.707,10	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	251.707,10	251.707,10	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	327,90	327,90	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	327,90	327,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	99.911,16	99.911,16	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.466,76	1.466,76	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.466,76	1.466,76	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	68.046,92	68.046,92	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.425,40	1.425,40	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	66.621,52	66.621,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.397,48	30.397,48	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	111,46	111,46	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.286,02	30.286,02	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.04.01.001 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01.001.001 - Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	773.506,70	773.506,70	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	773.506,70	773.506,70	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	251.707,10	251.707,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	251.707,10	251.707,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	251.707,10	251.707,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	251.707,10	251.707,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	251.707,10	251.707,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	251.707,10	251.707,10	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01.001 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01.001.001 - Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.681.446,29	15.681.446,29	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.681.446,29	15.681.446,29	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.581.991,47	7.581.991,47	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.916.595,94	6.916.595,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.236.347,06	2.236.347,06	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.236.347,06	2.236.347,06	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.688.019,57	1.688.019,57	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	112.200,00	112.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	115.529,14	115.529,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	115.529,14	115.529,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	44.761,29	44.761,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	544.800,00	544.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.527,49	3.527,49	0,00
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.279,23	4.279,23	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.279,23	4.279,23	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.087,23	1.087,23	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1.087,23	1.087,23	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.675.969,65	4.675.969,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.675.969,65	4.675.969,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	129.212,32	129.212,32	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.616,92	32.616,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.484,80	14.484,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.110,60	82.110,60	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.086,96</b>	<b>136.086,96</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.214,24	50.214,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.727,05	11.727,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.261,69	3.261,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	38.513,28	38.513,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.261,69	3.261,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.261,69	3.261,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	21.038,40	21.038,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.087,23	1.087,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.174,46	2.174,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.087,23	1.087,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	460,00	460,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.282,72</b>	<b>81.282,72</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	51.087,19	51.087,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	30.195,53	30.195,53	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>167.774,19</b>	<b>167.774,19</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	167.774,19	167.774,19	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180.395,69	180.395,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.395,69	17.395,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.395,69	17.395,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	681.911,80	681.911,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	208.844,46	208.844,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	473.067,34	473.067,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.069.715,05	1.069.715,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.069.715,05	1.069.715,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.548,53	61.548,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	18.548,53	18.548,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.397,60	24.397,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.233,85	65.233,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.404,65	1.404,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.404,65	1.404,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	50.250,11	50.250,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.523,38	6.523,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.872,31	10.872,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	10.872,31	10.872,31	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.515,20	11.515,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	86.395,76	86.395,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.295,91	35.295,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.099,85	51.099,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	190.265,10	190.265,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	51.099,84	51.099,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	18.482,92	18.482,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	19.570,15	19.570,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.872,31	10.872,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.328,69	10.328,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	192.016,58	192.016,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	207.418,40	207.418,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	15.583,20	15.583,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.261,69	3.261,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.744,62	21.744,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.610,61	7.610,61	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.087,23	1.087,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.523,38	6.523,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	22.831,85	22.831,85	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.163,15</b>	<b>1.516.163,15</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.516.163,15	1.516.163,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.516.163,15	1.516.163,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.348,92	4.348,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.261,69	3.261,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.087,23	1.087,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.268,00	28.268,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.268,00	28.268,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.273,63	13.273,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	0,00	13.273,63	13.273,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	467.537,22	467.537,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	452.315,99	452.315,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	384.515,99	384.515,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.221,23	15.221,23	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.261,69	3.261,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.872,31	10.872,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.087,23	1.087,23	0,00
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>665.395,53</b>	<b>665.395,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>665.395,53</b>	<b>665.395,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>665.395,53</b>	<b>665.395,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>665.395,53</b>	<b>665.395,53</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	19.570,15	19.570,15	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	19.570,15	19.570,15	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.570,15	19.570,15	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	9.785,08	9.785,08	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776.081,44</b>	<b>4.776.081,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776.081,44</b>	<b>4.776.081,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652.546,26</b>	<b>3.652.546,26</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>377.972,94</b>	<b>377.972,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>377.972,94</b>	<b>377.972,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>306.502,94</b>	<b>306.502,94</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	228.500,00	228.500,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	37.539,77	37.539,77	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.463,17	30.463,17	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.470,00</b>	<b>56.470,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,23</b>	<b>7.087,23</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,23</b>	<b>7.087,23</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.32.090.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,23</b>	<b>1.087,23</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.32.090.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1.087,23	1.087,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.486,09</b>	<b>3.267.486,09</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.486,09</b>	<b>3.267.486,09</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.143,80</b>	<b>73.143,80</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.488,72	12.488,72	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.655,08	50.655,08	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.528,41</b>	<b>92.528,41</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	36.691,51	36.691,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.261,69	3.261,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.664,60	24.664,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.261,69	3.261,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.087,23	1.087,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.174,46	2.174,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.087,23	1.087,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.890,87</b>	<b>151.890,87</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	31.890,87	31.890,87	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>205.529,55</b>	<b>205.529,55</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	205.529,55	205.529,55	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.665,04</b>	<b>75.665,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	58.269,35	58.269,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.395,69	17.395,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.395,69	17.395,69	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>732.409,09</b>	<b>732.409,09</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	254.929,08	254.929,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	477.480,01	477.480,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.020.435,20	1.020.435,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.020.435,20	1.020.435,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.864,61	20.864,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	8.768,39	8.768,39	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	12.096,22	12.096,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.252,00	21.252,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	41.330,69	41.330,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.404,65	1.404,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.404,65	1.404,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.523,38	6.523,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.872,31	10.872,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	10.872,31	10.872,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	46.793,06	46.793,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.765,17	22.765,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.027,89	24.027,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	103.746,19	103.746,19	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	68.028,38	68.028,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	23.792,83	23.792,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	12.750,15	12.750,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	31.485,40	31.485,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.232,31	2.232,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.232,31	2.232,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.574,77	7.574,77	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.254,74	4.254,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.780,82	148.780,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	274.014,10	274.014,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	30.179,17	30.179,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.261,69	3.261,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.744,62	21.744,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.651,32	6.651,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	127,94	127,94	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.523,38	6.523,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	11.926,39	11.926,39	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	261.638,49	261.638,49	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	261.638,49	261.638,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	261.638,49	261.638,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100.171,30	100.171,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	100.171,30	100.171,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.673,65	3.673,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.261,69	3.261,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	411,96	411,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.272,51	14.272,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	0,00	14.272,51	14.272,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	536.128,18	536.128,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	146.128,18	146.128,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	139.128,18	139.128,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.123.535,18	1.123.535,18	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.123.535,18	1.123.535,18	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.123.535,18	1.123.535,18	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.123.535,18	1.123.535,18	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	19.570,15	19.570,15	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	64.545,20	64.545,20	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.570,15	19.570,15	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	593.064,60	593.064,60	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	9.785,08	9.785,08	0,00
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323.373,38</b>	<b>3.323.373,38</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.661.686,69	1.661.686,69	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.661.686,69	1.661.686,69	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>178.313,67D</b>	<b>966.660,27</b>	<b>893.433,08</b>	<b>251.540,86D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>186.638,50D</b>	<b>961.609,01</b>	<b>893.433,08</b>	<b>254.814,43D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>446.716,54</b>	<b>446.716,54</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>446.716,54</b>	<b>446.716,54</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>445.856,74</b>	<b>445.856,74</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.638,65</b>	<b>55.638,65</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.638,65</b>	<b>55.638,65</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,50</b>	<b>1.886,50</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.886,50	1.886,50	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.752,15</b>	<b>53.752,15</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.103,15	44.103,15	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.649,00	9.649,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	390.218,09	390.218,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	390.218,09	390.218,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	682,00	682,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	528,00	528,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	154,00	154,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.300,33	18.300,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.261,37	1.261,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.436,50	2.436,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.487,10	5.487,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.542,06	1.542,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.797,30	5.797,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.117,32	6.117,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.117,32	6.117,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.122,50	1.122,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.122,50	1.122,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	80.351,96	80.351,96	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	80.351,96	80.351,96	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	240.624,80	240.624,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240.624,80	240.624,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	46.025,37	46.025,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	837,60	837,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.228,32	13.228,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.228,32	13.228,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	35.891,47	35.891,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	456,00	456,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.260,81	1.260,81	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.204,38	32.204,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	98.035,22	98.035,22	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	635,63	635,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	448,01	448,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	448,01	448,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.982,80	5.982,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.982,80	5.982,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.588,37	29.588,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.102,19	16.102,19	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.952,00	8.952,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.150,19	7.150,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.486,18	13.486,18	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.486,18	13.486,18	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	859,80	859,80	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	859,80	859,80	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	859,80	859,80	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	859,80	859,80	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	859,80	859,80	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.638,50D	514.892,47	446.716,54	254.814,43D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.638,50D	514.892,47	446.716,54	254.814,43D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	226.960,70D	514.892,47	445.856,74	295.996,43D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.638,65D	204.932,08	55.638,65	204.932,08D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.638,65D	204.932,08	55.638,65	204.932,08D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.886,50D	131.540,60	1.886,50	131.540,60D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.131,44	0,00	14.131,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.917,95	0,00	2.917,95D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.886,50D	327,21	1.886,50	327,21D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	114.164,00	0,00	114.164,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.752,15D	73.391,48	53.752,15	73.391,48D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.103,15D	47.160,93	44.103,15	47.160,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.326,11	0,00	2.326,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.649,00D	23.904,44	9.649,00	23.904,44D
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>171.322,05D</b>	<b>309.960,39</b>	<b>390.218,09</b>	<b>91.064,35D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>171.322,05D</b>	<b>309.960,39</b>	<b>390.218,09</b>	<b>91.064,35D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>682,00D</b>	<b>1.355,20</b>	<b>682,00</b>	<b>1.355,20D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	528,00D	0,00	528,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	154,00D	0,00	154,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.245,29D</b>	<b>20.590,32</b>	<b>18.300,33</b>	<b>8.535,28D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.482,83C	9.004,22	1.261,37	739,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,66D	623,00	2.436,50	13,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.813,10D	10.001,50	5.487,10	8.327,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.776,00D	0,00	1.776,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.542,06D	177,40	1.542,06	177,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.797,30D	0,00	5.797,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	784,20	0,00	784,20D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.117,32D</b>	<b>2.670,79</b>	<b>6.117,32</b>	<b>2.670,79D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	6.117,32D	2.670,79	6.117,32	2.670,79D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>13.774,19</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.774,19D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	7.000,00D	13.774,19	7.000,00	13.774,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.210,83C	16.989,05	1.122,50	14.655,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.122,50D	16.989,05	1.122,50	16.989,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.393,35D	0,00	80.351,96	39.958,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42C	0,00	0,00	1.344,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14C	0,00	0,00	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	47.021,91D	0,00	80.351,96	33.330,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.392,83D	223.943,44	240.624,80	66.711,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.392,83D	223.943,44	240.624,80	66.711,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29C	9.068,16	0,00	3.672,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.150,00C	0,00	12.050,00	13.200,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53C	578,85	0,00	62.196,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	29.427,81D	30.518,57	46.025,37	13.921,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33C	0,00	0,00	93,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	837,60D	1.008,00	837,60	1.008,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	8.767,23D	8.907,26	13.228,32	4.446,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.767,23D	5.407,26	13.228,32	946,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	12.801,11D	37.162,21	35.891,47	14.071,85D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16C	0,00	0,00	8.501,16C
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33C	0,00	0,00	2.083,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	456,00D	380,00	456,00	380,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.795,90C	1.664,75	1.260,81	3.391,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.204,38D	27.152,39	32.204,38	27.152,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	98.035,22D	3.402,00	98.035,22	3.402,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61C	0,00	0,00	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	635,63D	1.693,33	635,63	1.693,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00C	102.407,92	0,00	93.633,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.791,16	0,00	1.791,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.791,16	0,00	1.791,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.791,16	0,00	1.791,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	448,01D	0,00	448,01	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	448,01D	0,00	448,01	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.982,80D	7.878,20	5.982,80	7.878,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.982,80D	7.878,20	5.982,80	7.878,20D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.271,75D	20.968,04	29.588,37	13.651,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.957,19D	20.433,99	16.102,19	13.288,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.618,00D	15.193,99	8.952,00	8.859,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.339,19D	5.240,00	7.150,19	4.429,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.314,56D	534,05	13.486,18	362,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.486,18D	0,00	13.486,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62C	0,00	0,00	171,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	534,05	0,00	534,05D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	40.322,20C	0,00	859,80	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	40.322,20C	0,00	859,80	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.322,20C	0,00	859,80	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.322,20C	0,00	859,80	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00C	0,00	0,00	15.403,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	859,80D	0,00	859,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00C	0,00	0,00	7.780,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.324,83C	5.051,26	0,00	3.273,57C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	5.051,26	0,00	3.273,57C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	5.051,26	0,00	3.273,57C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83C	5.051,26	0,00	3.273,57C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63C	5.051,26	0,00	3.273,37C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63C	5.051,26	0,00	3.273,37C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,05	0,00	32,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31,55	0,00	31,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,50	0,00	0,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71C	4.523,21	0,00	4.522,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71C	4.523,21	0,00	4.522,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70C	0,63	0,00	0,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.522,58	0,00	4.522,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	496,00	0,00	4.544,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00C	496,00	0,00	4.544,00C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00C	496,00	0,00	4.544,00C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>178.313,67C</b>	<b>51.222.441,88</b>	<b>51.295.669,07</b>	<b>251.540,86C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	49.592.296,37	49.592.296,37	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.878.729,77	14.878.729,77	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.715.735,27	7.715.735,27	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.182.366,08	7.182.366,08	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.859.580,78	5.859.580,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.859.580,78	5.859.580,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.859.580,78	5.859.580,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.438.689,72	3.438.689,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.462.606,37	1.462.606,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.584.932,03	1.584.932,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	341.964,23	341.964,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	49.187,09	49.187,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.420.891,06	2.420.891,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.374.076,12	1.374.076,12	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	499.050,16	499.050,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	713.998,04	713.998,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	161.027,92	161.027,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	420.802,02	420.802,02	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	363.135,94	363.135,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	262.876,98	262.876,98	0,00
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.369,09</b>	<b>331.369,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.369,09</b>	<b>331.369,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.369,09</b>	<b>331.369,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	331.369,09	331.369,09	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>639.470,05</b>	<b>639.470,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>639.470,05</b>	<b>639.470,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	269.408,39	269.408,39	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	300.099,90	300.099,90	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.378,36	4.378,36	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.388,29	3.388,29	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.640,13	9.640,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.326,96	1.326,96	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	17.567,31	17.567,31	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.739,02	5.739,02	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	26.749,59	26.749,59	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.172,10	1.172,10	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>252.035,00</b>	<b>252.035,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.707,10</b>	<b>251.707,10</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	251.707,10	251.707,10	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	251.707,10	251.707,10	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	251.707,10	251.707,10	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	327,90	327,90	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	327,90	327,90	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	99.911,16	99.911,16	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.466,76	1.466,76	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.466,76	1.466,76	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	68.046,92	68.046,92	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.425,40	1.425,40	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	66.621,52	66.621,52	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.397,48	30.397,48	0,00
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	111,46	111,46	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.286,02	30.286,02	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	533.369,19	533.369,19	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	533.369,19	533.369,19	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	533.369,19	533.369,19	0,00
6.2.1.1.2.04.01.01 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	533.369,19	533.369,19	0,00
6.2.1.1.2.04.01.01.001 - Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	533.369,19	533.369,19	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.162.994,50	7.162.994,50	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.641.194,90	6.641.194,90	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.445.882,56	5.445.882,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.445.882,56	5.445.882,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.445.882,56	5.445.882,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.077.980,41	3.077.980,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.319.050,58	1.319.050,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.584.932,03	1.584.932,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	124.810,71	124.810,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	49.187,09	49.187,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.367.902,15	2.367.902,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.321.087,21	1.321.087,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	499.050,16	499.050,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	713.998,04	713.998,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	108.039,01	108.039,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	420.802,02	420.802,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	363.135,94	363.135,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	262.876,98	262.876,98	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	331.369,09	331.369,09	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	331.369,09	331.369,09	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	331.369,09	331.369,09	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	331.369,09	331.369,09	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>613.831,76</b>	<b>613.831,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>613.831,76</b>	<b>613.831,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	269.408,39	269.408,39	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	300.099,90	300.099,90	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	17.567,31	17.567,31	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6,57	6,57	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	26.749,59	26.749,59	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>151.778,55</b>	<b>151.778,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.450,65</b>	<b>151.450,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>151.450,65</b>	<b>151.450,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>151.450,65</b>	<b>151.450,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	151.450,65	151.450,65	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>327,90</b>	<b>327,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	327,90	327,90	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>98.332,94</b>	<b>98.332,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.046,92</b>	<b>68.046,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.425,40	1.425,40	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	66.621,52	66.621,52	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.286,02</b>	<b>30.286,02</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.286,02	30.286,02	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
6.2.1.2.2.04.01.01 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
6.2.1.2.2.04.01.01.001 - Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	521.799,60	521.799,60	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.713.566,60	34.713.566,60	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.713.566,60	34.713.566,60	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.270.692,01	13.270.692,01	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.921.761,30	10.921.761,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.619.576,40	2.619.576,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.619.576,40	2.619.576,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.999.778,91	1.999.778,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.528.500,00	1.528.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	149.739,77	149.739,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	119.785,54	119.785,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	125.529,14	125.529,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	76.224,46	76.224,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	601.270,00	601.270,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	436.700,00	436.700,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	143.900,00	143.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.527,49	18.527,49	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	11.366,46	11.366,46	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.366,46	11.366,46	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.174,46	2.174,46	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	2.174,46	2.174,46	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.192,00	9.192,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.290.818,44	8.290.818,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.290.818,44	8.290.818,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	205.726,72	205.726,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	43.954,72	43.954,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.862,32	27.862,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	133.909,68	133.909,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	237.607,13	237.607,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	88.999,51	88.999,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.259,80	26.259,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	6.523,38	6.523,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.177,88	63.177,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	6.523,38	6.523,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.261,69	3.261,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	33.203,65	33.203,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.174,46	2.174,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.348,92	4.348,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.174,46	2.174,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	960,00	960,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>268.990,16</b>	<b>268.990,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	205.699,40	205.699,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	63.290,76	63.290,76	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>373.303,74</b>	<b>373.303,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	373.303,74	373.303,74	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>256.060,73</b>	<b>256.060,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	221.269,35	221.269,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	34.791,38	34.791,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.791,38	34.791,38	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.077,65</b>	<b>1.451.077,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	463.773,54	463.773,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	987.304,11	987.304,11	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.834,24</b>	<b>2.347.834,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.347.834,24	2.347.834,24	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.414,61	83.414,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	28.318,39	28.318,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	55.096,22	55.096,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	45.649,60	45.649,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	148.864,75	148.864,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.809,30	2.809,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.809,30	2.809,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	273.388,43	273.388,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	13.046,76	13.046,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.744,62	21.744,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	21.744,62	21.744,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	26.976,00	26.976,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	162.438,26	162.438,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	73.795,17	73.795,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	88.643,09	88.643,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	298.466,32	298.466,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	124.056,59	124.056,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	47.204,12	47.204,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	32.320,30	32.320,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	44.532,17	44.532,17	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.726,31	7.726,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	7.726,31	7.726,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.872,36	27.872,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.917,54	21.917,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.587,48	17.587,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	345.759,28	345.759,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	569.167,60	569.167,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	45.762,37	45.762,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	6.523,38	6.523,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	43.489,24	43.489,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	14.302,07	14.302,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.255,31	1.255,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	13.046,76	13.046,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	46.871,37	46.871,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.782.344,66	1.782.344,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.782.344,66	1.782.344,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.782.344,66	1.782.344,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	300.171,30	300.171,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	300.171,30	300.171,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.022,57	8.022,57	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.523,38	6.523,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.499,19	1.499,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.268,00	28.268,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.268,00	28.268,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.546,14	27.546,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	0,00	27.546,14	27.546,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.003.865,40	1.003.865,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	842.515,99	842.515,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	734.515,99	734.515,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	161.349,41	161.349,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	142.389,87	142.389,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	17.872,31	17.872,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.087,23	1.087,23	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.348.930,71	2.348.930,71	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.348.930,71	2.348.930,71	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.348.930,71	2.348.930,71	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.348.930,71	2.348.930,71	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	39.140,30	39.140,30	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	84.115,35	84.115,35	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	39.140,30	39.140,30	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	433.900,00	433.900,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1.733.064,60	1.733.064,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	19.570,16	19.570,16	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.442.874,59</b>	<b>21.442.874,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926.871,12</b>	<b>7.926.871,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.767.268,52</b>	<b>6.767.268,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.783,89</b>	<b>2.160.783,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.783,89</b>	<b>2.160.783,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.456,40</b>	<b>1.612.456,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	112.200,00	112.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	104.256,40	104.256,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>544.800,00</b>	<b>544.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.527,49	3.527,49	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.603.292,63	4.603.292,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.603.292,63	4.603.292,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	129.987,00	129.987,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.358,80	31.358,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.373,60	15.373,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	83.254,60	83.254,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132.350,73	132.350,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	52.308,00	52.308,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.459,80	18.459,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	38.513,28	38.513,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	21.203,65	21.203,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	117.099,29	117.099,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	85.699,40	85.699,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	31.399,89	31.399,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	167.774,19	167.774,19	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	167.774,19	167.774,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	164.484,70	164.484,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	164.484,70	164.484,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	509.824,10	509.824,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	509.824,10	509.824,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.164.711,64	1.164.711,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.164.711,64	1.164.711,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62.550,00	62.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.397,60	24.397,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	67.903,16	67.903,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	113.388,43	113.388,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	113.304,29	113.304,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	51.030,00	51.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	62.274,29	62.274,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	194.720,13	194.720,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.208,56	18.208,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	9.270,16	9.270,16	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	2.118,40	2.118,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,00</b>	<b>5.494,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.739,56	3.739,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.078,00	9.078,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	196.978,46	196.978,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	295.153,50	295.153,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	15.583,20	15.583,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>959,29</b>	<b>959,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	959,29	959,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	22.805,46	22.805,46	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.706,17</b>	<b>1.520.706,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.706,17</b>	<b>1.520.706,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.520.706,17	1.520.706,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>722,06</b>	<b>722,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	722,06	722,06	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.273,63	13.273,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	0,00	13.273,63	13.273,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	454.359,12	454.359,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	452.515,99	452.515,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	384.515,99	384.515,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.843,13	1.843,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	385,59	385,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	923,49	923,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	534,05	534,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.159.602,60	1.159.602,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.159.602,60	1.159.602,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.159.602,60	1.159.602,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.159.602,60	1.159.602,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.702,60	2.702,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.501.751,45	6.501.751,45	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.902.148,85	5.902.148,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.951.053,78	1.951.053,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.951.053,78	1.951.053,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.569.573,00	1.569.573,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.285.868,56	1.285.868,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.282,05	109.282,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	99.672,79	99.672,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	74.749,60	74.749,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	377.953,29	377.953,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	251.798,72	251.798,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.059,01	15.059,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	111.095,56	111.095,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.527,49	3.527,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.947.903,07	3.947.903,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.947.903,07	3.947.903,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	124.799,20	124.799,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.665,80	28.665,80	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.484,80	14.484,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	81.648,60	81.648,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.518,19</b>	<b>104.518,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.713,36	41.713,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.566,05	11.566,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.511,78	28.511,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.861,00	20.861,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	460,00	460,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.611,93</b>	<b>78.611,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	51.087,19	51.087,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	27.524,74	27.524,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>148.980,35</b>	<b>148.980,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	148.980,35	148.980,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>370.659,42</b>	<b>370.659,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	370.659,42	370.659,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>784.653,42</b>	<b>784.653,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	784.653,42	784.653,42	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	52.022,00	52.022,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	18.090,16	18.090,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	33.931,84	33.931,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.397,60	24.397,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.024,10	25.024,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.731,54	19.731,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.507,20	10.507,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	75.147,59	75.147,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.795,91	31.795,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.351,68	43.351,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	153.102,89	153.102,89	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	13.403,19	13.403,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.464,79	4.464,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	2.118,40	2.118,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.739,51	3.739,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.796,00	3.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.409,20	4.409,20	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	164.864,19	164.864,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	204.016,40	204.016,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	15.583,20	15.583,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	415,81	415,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	415,81	415,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	8.999,00	8.999,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	722,06	722,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	722,06	722,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.121,80	20.121,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.121,80	20.121,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.273,63	13.273,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	0,00	13.273,63	13.273,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	433.191,08	433.191,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	431.882,00	431.882,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	369.322,00	369.322,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	62.560,00	62.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.309,08	1.309,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	385,59	385,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	923,49	923,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	599.602,60	599.602,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	599.602,60	599.602,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	599.602,60	599.602,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	599.602,60	599.602,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.702,60	2.702,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.494.308,29	6.494.308,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	5.894.705,69	5.894.705,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.951.053,78	1.951.053,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.951.053,78	1.951.053,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.569.573,00	1.569.573,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.285.868,56	1.285.868,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.282,05	109.282,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	99.672,79	99.672,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	74.749,60	74.749,60	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	377.953,29	377.953,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	251.798,72	251.798,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.059,01	15.059,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	111.095,56	111.095,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.527,49	3.527,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.32.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.940.459,91	3.940.459,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.940.459,91	3.940.459,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	124.799,20	124.799,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.665,80	28.665,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.484,80	14.484,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	81.648,60	81.648,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.486,14	104.486,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.681,81	41.681,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.566,05	11.566,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.511,28	28.511,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.861,00	20.861,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	78.611,93	78.611,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	51.087,19	51.087,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	27.524,74	27.524,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	147.495,65	147.495,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	147.495,65	147.495,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	370.659,42	370.659,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	370.659,42	370.659,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	779.223,01	779.223,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	779.223,01	779.223,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	52.022,00	52.022,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	18.090,16	18.090,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	33.931,84	33.931,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.397,60	24.397,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.024,10	25.024,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.731,54	19.731,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.507,20	10.507,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	75.147,59	75.147,59	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.795,91	31.795,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.351,68	43.351,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	153.102,26	153.102,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.495,99	12.495,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.341,79	4.341,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	1.334,20	1.334,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.739,51	3.739,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.796,00	3.796,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.409,20	4.409,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.341,61	160.341,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	204.016,40	204.016,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	15.583,20	15.583,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	415,81	415,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	415,81	415,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	8.999,00	8.999,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	722,06	722,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	722,06	722,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.121,80	20.121,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.121,80	20.121,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.273,63	13.273,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	0,00	13.273,63	13.273,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	432.695,08	432.695,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	431.386,00	431.386,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	368.826,00	368.826,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	62.560,00	62.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.309,08	1.309,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	385,59	385,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	923,49	923,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	599.602,60	599.602,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	599.602,60	599.602,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	599.602,60	599.602,60	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	599.602,60	599.602,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.702,60	2.702,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	514.892,47	514.892,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	514.892,47	514.892,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.473,71	204.473,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.473,71	204.473,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.627,00	37.627,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.131,44	14.131,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.917,95	2.917,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	327,21	327,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	20.250,40	20.250,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.846,71	166.846,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	140.201,28	140.201,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.740,99	2.740,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	23.904,44	23.904,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	310.418,76	310.418,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	310.418,76	310.418,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.817,20	1.817,20	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	462,00	462,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.840,78</b>	<b>18.840,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.500,88	8.500,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	161,00	161,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.001,50	10.001,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	177,40	177,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,79</b>	<b>2.670,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.774,19</b>	<b>13.774,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.989,05</b>	<b>16.989,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	16.989,05	16.989,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>102.407,92</b>	<b>102.407,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	102.407,92	102.407,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>123.281,43</b>	<b>123.281,43</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.281,43</b>	<b>123.281,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.526,53	9.526,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	458,37	458,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	9.068,16	9.068,16	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	578,85	578,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	30.518,57	30.518,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.907,26	8.907,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.407,26	5.407,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	37.162,21	37.162,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	784,20	784,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	784,20	784,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.664,75	1.664,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.152,39	27.152,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	503,34	503,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	503,34	503,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	1.693,33	1.693,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.878,20	7.878,20	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.878,20	7.878,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.968,04	20.968,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.433,99	20.433,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.193,99	15.193,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534,05	534,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	534,05	534,05	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,05	32,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31,55	31,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,50	0,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.523,21	4.523,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.523,21	4.523,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,63	0,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.522,58	4.522,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	496,00	496,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496,00	496,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	496,00	496,00	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>178.313,67C</b>	<b>1.630.145,51</b>	<b>1.703.372,70</b>	<b>251.540,86C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>186.638,50C</b>	<b>1.630.145,51</b>	<b>1.698.321,44</b>	<b>254.814,43C</b>
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	480.802,11	480.802,11	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	480.802,11	480.802,11	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	479.942,31	479.942,31	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.638,65	55.638,65	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.638,65	55.638,65	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.886,50	1.886,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.886,50	1.886,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.752,15	53.752,15	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.103,15	44.103,15	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.649,00	9.649,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	424.303,66	424.303,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	424.303,66	424.303,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	682,00	682,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	528,00	528,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	154,00	154,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.300,93	18.300,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.261,37	1.261,37	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.436,50	2.436,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.487,70	5.487,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.542,06	1.542,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.797,30	5.797,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.117,32	6.117,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.117,32	6.117,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.122,50	1.122,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.122,50	1.122,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	98.555,51	98.555,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	98.555,51	98.555,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	256.506,22	256.506,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	256.506,22	256.506,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	54.441,23	54.441,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	837,60	837,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.228,32	13.228,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.228,32	13.228,32	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	36.891,47	36.891,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	456,00	456,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.260,81	1.260,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.204,38	32.204,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.400,78	100.400,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.235,63	1.235,63	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>448,01</b>	<b>448,01</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	448,01	448,01	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,80</b>	<b>5.982,80</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.982,80	5.982,80	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.588,37</b>	<b>29.588,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.102,19</b>	<b>16.102,19</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.952,00	8.952,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.150,19	7.150,19	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.486,18</b>	<b>13.486,18</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.486,18	13.486,18	0,00
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>859,80</b>	<b>859,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>859,80</b>	<b>859,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>859,80</b>	<b>859,80</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	859,80	859,80	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	859,80	859,80	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>255.910,32</b>	<b>255.910,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>255.910,32</b>	<b>255.910,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>255.910,32</b>	<b>255.910,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.509,75</b>	<b>35.509,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.509,75</b>	<b>35.509,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.509,75</b>	<b>35.509,75</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.894,45	25.894,45	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.615,30	9.615,30	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>220.400,57</b>	<b>220.400,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.400,57</b>	<b>220.400,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	528,00	528,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	154,00	154,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.990,33</b>	<b>15.990,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.261,37	1.261,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	126,50	126,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.487,10	5.487,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.542,06	1.542,06	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.797,30	5.797,30	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117,32</b>	<b>6.117,32</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.117,32	6.117,32	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.835,20</b>	<b>53.835,20</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	53.835,20	53.835,20	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>132.055,72</b>	<b>132.055,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.055,72</b>	<b>132.055,72</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.243,64	19.243,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	792,00	792,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742,63</b>	<b>3.742,63</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.742,63	3.742,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.530,22	8.530,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	122,38	122,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	91.990,22	91.990,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	634,63	634,63	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>221.824,75</b>	<b>221.824,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>221.824,75</b>	<b>221.824,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>221.824,75</b>	<b>221.824,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.509,75</b>	<b>35.509,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.509,75</b>	<b>35.509,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.509,75</b>	<b>35.509,75</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.894,45	25.894,45	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.615,30	9.615,30	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>186.315,00</b>	<b>186.315,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.315,00</b>	<b>186.315,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	528,00	528,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	154,00	154,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.989,73</b>	<b>15.989,73</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.261,37	1.261,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	126,50	126,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.486,50	5.486,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.542,06	1.542,06	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.797,30	5.797,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.117,32	6.117,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.117,32	6.117,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	35.631,65	35.631,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	35.631,65	35.631,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.174,30	116.174,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116.174,30	116.174,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.827,78	10.827,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	792,00	792,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.742,63	3.742,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.742,63	3.742,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	7.530,22	7.530,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	122,38	122,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	89.624,66	89.624,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	34,63	34,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.638,50C	446.716,54	514.892,47	254.814,43C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.638,50C	446.716,54	514.892,47	254.814,43C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	226.960,70C	445.856,74	514.892,47	295.996,43C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.638,65C	55.638,65	204.932,08	204.932,08C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.638,65C	55.638,65	204.932,08	204.932,08C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.886,50C	1.886,50	131.540,60	131.540,60C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	14.131,44	14.131,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.917,95	2.917,95C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.886,50C	1.886,50	327,21	327,21C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	114.164,00	114.164,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.752,15C	53.752,15	73.391,48	73.391,48C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.103,15C	44.103,15	47.160,93	47.160,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.326,11	2.326,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.649,00C	9.649,00	23.904,44	23.904,44C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.322,05C	390.218,09	309.960,39	91.064,35C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	171.322,05C	390.218,09	309.960,39	91.064,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	682,00C	682,00	1.355,20	1.355,20C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.355,20	1.355,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	528,00C	528,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	154,00C	154,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.245,29C</b>	<b>18.300,33</b>	<b>20.590,32</b>	<b>8.535,28C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.482,83D	1.261,37	9.004,22	739,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,66C	2.436,50	623,00	13,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.813,10C	5.487,10	10.001,50	8.327,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.776,00C	1.776,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.542,06C	1.542,06	177,40	177,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.797,30C	5.797,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	784,20	784,20C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.117,32C</b>	<b>6.117,32</b>	<b>2.670,79</b>	<b>2.670,79C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	6.117,32C	6.117,32	2.670,79	2.670,79C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>7.000,00C</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.774,19</b>	<b>13.774,19C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	7.000,00C	7.000,00	13.774,19	13.774,19C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.210,83D</b>	<b>1.122,50</b>	<b>16.989,05</b>	<b>14.655,72C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.122,50C	1.122,50	16.989,05	16.989,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>40.393,35C</b>	<b>80.351,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39.958,61D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42D	0,00	0,00	1.344,42D

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14D	0,00	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	47.021,91C	80.351,96	0,00	33.330,05D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>83.392,83C</b>	<b>240.624,80</b>	<b>223.943,44</b>	<b>66.711,47C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>83.392,83C</b>	<b>240.624,80</b>	<b>223.943,44</b>	<b>66.711,47C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29D	0,00	9.068,16	3.672,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.150,00D	12.050,00	0,00	13.200,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53D	0,00	578,85	62.196,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	29.427,81C	46.025,37	30.518,57	13.921,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33D	0,00	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	837,60C	837,60	1.008,00	1.008,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>8.767,23C</b>	<b>13.228,32</b>	<b>8.907,26</b>	<b>4.446,17C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.767,23C	13.228,32	5.407,26	946,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	12.801,11C	35.891,47	37.162,21	14.071,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16D	0,00	0,00	8.501,16D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>2.990,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33D	0,00	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	456,00C	456,00	380,00	380,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.795,90D	1.260,81	1.664,75	3.391,96D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.204,38C	32.204,38	27.152,39	27.152,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	98.035,22C	98.035,22	3.402,00	3.402,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61D	0,00	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	635,63C	635,63	1.693,33	1.693,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00D	0,00	102.407,92	93.633,92C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,16</b>	<b>1.791,16C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.791,16	1.791,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.791,16	1.791,16C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>448,01C</b>	<b>448,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	448,01C	448,01	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>5.982,80C</b>	<b>5.982,80</b>	<b>7.878,20</b>	<b>7.878,20C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.982,80C	5.982,80	7.878,20	7.878,20C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>22.271,75C</b>	<b>29.588,37</b>	<b>20.968,04</b>	<b>13.651,42C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.957,19C	16.102,19	20.433,99	13.288,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.618,00C	8.952,00	15.193,99	8.859,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.339,19C	7.150,19	5.240,00	4.429,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.314,56C</b>	<b>13.486,18</b>	<b>534,05</b>	<b>362,43C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.486,18C	13.486,18	0,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	534,05	534,05C
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>40.322,20D</b>	<b>859,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.182,00D</b>
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	40.322,20D	859,80	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.322,20D	859,80	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.322,20D	859,80	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00D	0,00	0,00	15.403,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	859,80C	859,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00D	0,00	0,00	7.780,00D
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.891,79</b>	<b>224.891,79</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	224.891,79	224.891,79	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	224.031,99	224.031,99	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.128,90	20.128,90	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.128,90	20.128,90	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.886,50	1.886,50	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.886,50	1.886,50	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.242,40	18.242,40	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	18.208,70	18.208,70	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	33,70	33,70	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>203.903,09</b>	<b>203.903,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.903,09</b>	<b>203.903,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,60</b>	<b>2.310,60</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,60	0,60	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,50</b>	<b>1.122,50</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.122,50	1.122,50	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.720,31</b>	<b>44.720,31</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	44.720,31	44.720,31	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>124.450,50</b>	<b>124.450,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.450,50</b>	<b>124.450,50</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	35.197,59	35.197,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	45,60	45,60	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485,69</b>	<b>9.485,69</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.485,69	9.485,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	28.361,25	28.361,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	456,00	456,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.138,43	1.138,43	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.204,38	32.204,38	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.410,56	8.410,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	601,00	601,00	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>448,01</b>	<b>448,01</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	448,01	448,01	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,80</b>	<b>5.982,80</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.982,80	5.982,80	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.868,37</b>	<b>24.868,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382,19</b>	<b>11.382,19</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.310,19	5.310,19	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.486,18</b>	<b>13.486,18</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.486,18	13.486,18	0,00
<b>6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>859,80</b>	<b>859,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>859,80</b>	<b>859,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>859,80</b>	<b>859,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>859,80</b>	<b>859,80</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	859,80	859,80	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>8.324,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051,26</b>	<b>3.273,57D</b>
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>8.324,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051,26</b>	<b>3.273,57D</b>

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	5.051,26	3.273,57D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83D	0,00	5.051,26	3.273,57D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63D	0,00	5.051,26	3.273,37D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63D	0,00	5.051,26	3.273,37D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32,05	32,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	31,55	31,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,50	0,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71D	0,00	4.523,21	4.522,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71D	0,00	4.523,21	4.522,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70D	0,00	0,63	0,07D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	4.522,58	4.522,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00D	0,00	496,00	4.544,00D

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00D	0,00	496,00	4.544,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00D	0,00	496,00	4.544,00D
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>39.974,62D</b>	<b>7.180.930,10</b>	<b>6.851.589,81</b>	<b>369.314,91D</b>
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
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.133,38C	7.180.930,10	6.851.589,81	234.206,91D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.133,38C	7.180.930,10	6.851.589,81	234.206,91D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.133,38C	7.180.930,10	6.851.589,81	234.206,91D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.133,38C	7.180.930,10	6.851.589,81	234.206,91D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	95.133,38C	7.180.930,10	6.851.589,81	234.206,91D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>39.974,62C</b>	<b>29.598.786,53</b>	<b>29.928.126,82</b>	<b>369.314,91C</b>
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
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.133,38D	29.598.786,53	29.928.126,82	234.206,91C

# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.133,38D	29.598.786,53	29.928.126,82	234.206,91C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.133,38D	29.598.786,53	29.928.126,82	234.206,91C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	728.392,36D	7.961.564,88	8.318.440,99	371.516,25D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	728.392,36D	7.961.564,88	8.318.440,99	371.516,25D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	443.530,87C	7.892.780,76	7.960.956,69	511.706,80C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	443.530,87C	7.892.780,76	7.960.956,69	511.706,80C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.728,11C	6.890.459,18	6.794.747,43	94.016,36C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	189.728,11C	6.890.459,18	6.794.747,43	94.016,36C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.853.981,71	6.853.981,71	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.853.981,71	6.853.981,71	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.617.908,72</b>	<b>201.617.908,72</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

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

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
ESVALDO DOS SANTOS SILVA  
Data: 31/03/2023 12:04:39-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
RENNE COSMO DA COSTA  
Data: 30/03/2023 11:33:40-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA  
Data: 29/03/2023 13:21:15-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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
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	5.871.988,16D	16.358.591,44	19.222.745,76	3.007.833,84D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	3.367.036,77D	4.554.871,49	7.460.992,35	460.915,91D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	3.367.034,53D	1.310.682,50	4.225.364,48	452.352,55D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	2,24D	3.244.188,99	3.235.627,87	8.563,36D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	90.323,42D	8.410.758,39	8.314.361,80	186.720,01D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	90.321,18D	2.078.370,62	1.981.971,79	186.720,01D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2,24D	6.332.387,77	6.332.390,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.414.627,97D	3.392.961,56	3.447.391,61	2.360.197,92D
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	0,00	2.904.129,85	2.404.678,12	499.451,73D
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	2.414.627,97D	488.831,71	1.042.713,49	1.860.746,19D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.435.344,59D	21.102.256,77	27.393.944,50	7.143.656,86D
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 signature*

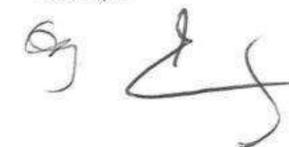
*Handwritten signature*

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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.196,64D	6.538,49	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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

Eul



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
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 - VARIAÇÕES 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

EL

EF

006-B

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

ED

ES

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
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

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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.173,67C	0,00	3.027,70	51.201,37C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98,92C	0,00	227,71	326,63C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.060,23C	1.740.591,78	1.740.591,78	1.060,23C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	368.774,10	368.774,10	15,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15,10C	368.774,10	368.774,10	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	254.203,73	254.203,73	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	114.570,37	114.570,37	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.637,35C	4.425.732,81	4.422.010,95	2.084,51D
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
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.637,35C	4.424.332,81	4.420.610,95	2.084,51D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.637,35C	4.424.332,81	4.420.610,95	2.084,51D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	206,06C	4.329.088,59	4.325.366,73	3.515,80D

*EW* *ES* *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
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 RESTITUÍVEIS	30.827,99C	242.717,18	330.726,16	118.836,97C

*Handwritten signature*

*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
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - 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 RESTITUÍVEIS	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.*

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
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	0,00	3.777,24	3.777,24	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	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
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	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
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	22.283.128,77C	79.215,61	502,52	22.204.415,68C
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	13.487.247,97C	0,00	0,00	13.487.247,97C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.795.880,80C	0,00	0,00	8.795.880,80C

*Handwritten signature*

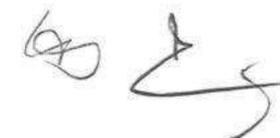
*Handwritten signature*

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 - VARIAÇÃO 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

Eed




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	12.075,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.475.264,26	3.531,36	1.471.732,90D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	87.674,50	246,80	87.427,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.674,50	246,80	87.427,70D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	165.794,98	0,00	165.794,98D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.794,98	0,00	165.794,98D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	10.910,86	0,00	10.910,86D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.221.794,78	3.284,56	1.218.510,22D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.221.794,78	3.284,56	1.218.510,22D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	55.476,48	0,00	55.476,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	31.861,08	0,00	31.861,08D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.861,08	0,00	31.861,08D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	54.242,80	0,00	54.242,80D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	69.882,00	290,44	69.591,56D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.249,70	0,00	14.249,70D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	572,00	0,00	572,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,80	0,00	10.000,80D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	445.883,69	2.015,08	443.868,61D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.636,67	0,00	16.636,67D

*Handwritten signatures and initials.*

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

*[Handwritten signatures]*

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

*[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

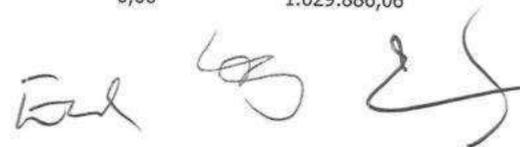
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.146,17	1.634.683,16	1.633.536,99C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.146,17	1.374.340,82	1.373.194,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E 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	371.430,33	371.430,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	260.253,73	260.253,73C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	105.520,09	105.520,09C
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	154.733,64	154.733,64C
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	111.176,60	111.176,60C
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	3,36	2.275.658,65	2.275.655,29C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.211.200,74	2.211.200,74C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.211.200,74	2.211.200,74C

*Handwritten signatures and initials.*

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	24.429,42	24.426,06C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	3.185,67	3.185,67C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.298.868,31D	17.222.724,02	6.379.298,50	14.142.293,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.210.313,05	2.813.604,07	10.396.708,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.517.854,49	0,00	4.517.854,49D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO 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	3.897.947,28	0,00	3.897.947,28D
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	2.868.061,22	0,00	2.868.061,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.029.886,06	0,00	1.029.886,06D



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

*Eud* *[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
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.*

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	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	110.000,00D
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	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
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

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.

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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - 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.*

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
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - 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

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

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

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

ESR

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

Ed

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
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - 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	2.638.594,87	2.868.305,18	229.710,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.946.323,99	1.031.176,52	915.147,47D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.117.960,23	666.078,53	451.881,70D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	111.176,60	100.443,00	10.733,60D
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
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	384.817,16	325.093,73	59.723,43D
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	386.482,83	385.708,98	773,85D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	385.708,98	385.708,98	0,00
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

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
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 signatures and initials.

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
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 DISPONIVEL - 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 signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten 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
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]*

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
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]*

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
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

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
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	5.335.223,30	5.335.223,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.202.436,80	5.202.436,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.806.680,92	1.806.680,92	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	1.427.886,48	1.427.886,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	345.994,44	345.994,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.395.755,88	3.395.755,88	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	88.836,10	88.836,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.571,26	48.571,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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



Balancete

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 LIQUIDADADO 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



Balancete

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 LIQUIDADO PAGO	0,00	88.996,93	5.273.035,75	5.184.038,82C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	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



Balancete

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	15.629,84	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	4.832,00	445.524,00	440.692,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.797,84	150.806,33	140.008,49C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	55.891,80	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]*

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
6.3.1.1.1 - 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

*[Handwritten signatures and initials]*

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
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

603

EF

2021

## Balancete

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	2.897.090,98C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	450,00	2.897.540,98	2.897.090,98C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	144.424,06	144.424,06C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	33.282,25	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.282,25	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.282,25	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	111.141,81	111.141,81C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	111.141,81	111.141,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.175,56	4.175,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.048,45	4.048,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	62.378,28	62.378,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	40.539,52	40.539,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	40.539,52	40.539,52C

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
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

*[Handwritten signatures and initials]*

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
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]*

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
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	3.093.031,91C	3.093.031,91	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	666.994,53	666.994,53C
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	279.342,54	279.342,54C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	27.869,38	27.869,38C
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	251.473,16	251.473,16C
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	15.706,00	15.706,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.109,20	8.109,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	18.079,70	18.079,70C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	123.574,40	123.574,40C
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	1.175,30	1.175,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.132,66	4.132,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	82.003,86	82.003,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	81.660,00	81.660,00C

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten number]* 370

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
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	386.628,99	386.628,99C
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]*

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



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



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
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.706.748,68D</b>	<b>5.834.386,05</b>	<b>194.392,27</b>	<b>8.346.742,46D</b>
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
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.571.640,68D</b>	<b>5.834.386,05</b>	<b>194.392,27</b>	<b>8.211.634,46D</b>
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
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>2.706.748,68C</b>	<b>24.186.307,96</b>	<b>29.826.301,74</b>	<b>8.346.742,46C</b>
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

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
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.571.640,68C	24.186.307,96	29.826.301,74	8.211.634,46C
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	6.853.281,07	728.392,36D
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	443.530,87C
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	189.728,11C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	89.446,93	8.396.214,77	8.306.767,84C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.278.845,65</b>	<b>148.278.845,65</b>	<b>0,00</b>

TOTAIS

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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.991.444,20	5.243.151,30	6.641.194,90	1.398.043,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.496.760,07	4.496.760,07	5.445.882,56	949.122,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.496.760,07	4.496.760,07	5.445.882,56	949.122,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.496.760,07	4.496.760,07	5.445.882,56	949.122,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.348.879,12	3.348.879,12	3.077.980,41	-270.898,71
Enfermeiro	1.462.606,37	1.462.606,37	1.319.050,58	-143.555,79
Técnico	1.521.836,37	1.521.836,37	1.584.932,03	63.095,66
Auxiliar	341.964,23	341.964,23	124.810,71	-217.153,52
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.472,15	22.472,15	49.187,09	26.714,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.147.880,95	1.147.880,95	2.367.902,15	1.220.021,20
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	740.953,39	740.953,39	1.321.087,21	580.133,82
Enfermeiros	230.661,27	230.661,27	499.050,16	268.388,89
Técnico	349.264,20	349.264,20	713.998,04	364.733,84
Auxiliar	161.027,92	161.027,92	108.039,01	-52.988,91
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	177.644,35	177.644,35	420.802,02	243.157,67
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.344,14	148.344,14	363.135,94	214.791,80
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	80.939,07	80.939,07	262.876,98	181.937,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	111.950,84	111.950,84	331.369,09	219.418,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.950,84	111.950,84	331.369,09	219.418,25

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	111.950,84	111.950,84	331.369,09	219.418,25
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	111.950,84	111.950,84	331.369,09	219.418,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	381.043,61	381.043,61	613.831,76	232.788,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	381.043,61	381.043,61	613.831,76	232.788,15
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	155.497,62	155.497,62	269.408,39	113.910,77
Expedição de Carteira	181.834,76	181.834,76	300.099,90	118.265,14
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.378,36	4.378,36	0,00	-4.378,36
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.388,29	3.388,29	0,00	-3.388,29
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.640,13	9.640,13	0,00	-9.640,13
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.326,96	1.326,96	0,00	-1.326,96
Transferência de Inscrição	6.721,72	6.721,72	17.567,31	10.845,59
Reinscrição / Revalidação	5.739,02	5.739,02	6,57	-5.732,45
Outros Serviços Administrativos	11.344,65	11.344,65	26.749,59	15.404,94
Emissão e Renovação de Certidão	1.172,10	1.172,10	0,00	-1.172,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	251.707,10	151.778,55	-99.928,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	251.707,10	151.450,65	-100.256,45
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	251.707,10	151.450,65	-100.256,45
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	251.707,10	151.450,65	-100.256,45
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	251.707,10	151.450,65	-100.256,45

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	327,90	327,90
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	327,90	327,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.689,68	1.689,68	98.332,94	96.643,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.466,76	1.466,76	0,00	-1.466,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.466,76	1.466,76	0,00	-1.466,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	68.046,92	68.046,92
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.425,40	1.425,40
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	66.621,52	66.621,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222,92	222,92	30.286,02	30.063,10
Outras Variações Monetárias	111,46	111,46	0,00	-111,46
Outras Receitas Correntes	111,46	111,46	30.286,02	30.174,56
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	510.230,01	-11.569,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	521.799,60	510.230,01	-11.569,59
Intragovernamentais	0,00	521.799,60	510.230,01	-11.569,59
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	521.799,60	510.230,01	-11.569,59
Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	521.799,60	510.230,01	-11.569,59
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>5.764.950,90</b>	<b>7.151.424,91</b>	<b>1.386.474,01</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>TOTAL</b>			<b>4.991.444,20</b>	<b>5.764.950,90</b>	<b>7.151.424,91</b>	<b>1.386.474,01</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>1.661.686,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.686,69</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>1.661.686,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.686,69</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.922.948,67	6.813.970,39	6.412.257,52	5.897.365,05	5.892.313,79	401.712,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.071.108,45	2.236.682,54	2.155.527,49	1.951.053,78	1.951.053,78	81.155,05
APLICAÇÕES DIRETAS	2.071.108,45	2.236.682,54	2.155.527,49	1.951.053,78	1.951.053,78	81.155,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.998,81	1.686.575,41	1.607.200,00	1.569.573,00	1.569.573,00	79.375,41
Vencimentos e Salários	1.220.807,96	1.329.307,96	1.300.000,00	1.285.868,56	1.285.868,56	29.307,96
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	84.371,28	121.911,05	112.200,00	109.282,05	109.282,05	9.711,05
Férias Vencidas e Proporcionais	115.529,14	115.529,14	100.000,00	99.672,79	99.672,79	15.529,14
13. Salário	115.529,14	105.529,14	95.000,00	74.749,60	74.749,60	10.529,14
Ferías - Abono Constitucional	44.761,29	14.298,12	0,00	0,00	0,00	14.298,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.109,64	546.579,64	544.800,00	377.953,29	377.953,29	1.779,64
Contribuições Previdenciárias - INSS	347.819,74	392.519,74	392.000,00	251.798,72	251.798,72	519,74
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.809,99	18.679,99	17.800,00	15.059,01	15.059,01	879,99
FGTS	126.479,91	135.379,91	135.000,00	111.095,56	111.095,56	379,91
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.527,49	3.527,49	3.527,49	3.527,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.087,23	6.000,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	2.808,00

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	1.087,23	6.000,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	2.808,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1.087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	2.808,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.850.752,99	4.571.287,85	4.253.538,03	3.943.119,27	3.938.068,01	317.749,82
APLICAÇÕES DIRETAS	2.850.752,99	4.571.287,85	4.253.538,03	3.943.119,27	3.938.068,01	317.749,82
DIÁRIAS	71.757,22	141.901,02	126.616,40	124.799,20	124.799,20	15.284,62
Diárias Pessoal Civil	32.616,92	39.616,92	30.021,00	28.665,80	28.665,80	9.595,92
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.523,38	19.012,10	14.484,80	14.484,80	14.484,80	4.527,30
Diárias a Conselheiros	32.616,92	83.272,00	82.110,60	81.648,60	81.648,60	1.161,40
MATERIAL DE CONSUMO	68.495,53	139.279,34	123.358,97	104.518,19	104.486,14	15.920,37
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.308,46	52.999,97	50.214,24	41.713,36	41.681,81	2.785,73
Gêneros Alimentícios	10.872,31	18.672,31	11.727,05	11.566,05	11.566,05	6.945,26
Material para Festividades e Homenagens	3.261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	16.308,46	40.973,06	38.513,28	28.511,78	28.511,28	2.459,78
Material de Processamento de Dados	3.261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.261,69	3.261,69	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.855,69
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.872,31	22.872,31	21.038,40	20.861,00	20.861,00	1.833,91
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Elétrico e Eletrônico	1.087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,00	460,00	460,00	460,00	40,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.489,23	117.100,27	81.282,72	78.611,93	78.611,93	35.817,55
Passagens Aéreas	43.489,23	85.699,40	51.087,19	51.087,19	51.087,19	34.612,21
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	31.400,87	30.195,53	27.524,74	27.524,74	1.205,34
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.872,31	167.774,19	167.774,19	154.000,00	154.000,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	10.872,31	167.774,19	167.774,19	154.000,00	154.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.380,46	170.254,12	163.000,00	146.010,95	146.010,95	7.254,12
Estagiários	111.984,77	170.254,12	163.000,00	146.010,95	146.010,95	7.254,12
Locações	17.395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	17.395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220.250,16	479.605,71	473.067,34	370.659,42	370.659,42	6.538,37
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	208.844,46	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Outros Serviços	11.405,70	478.885,71	473.067,34	370.659,42	370.659,42	5.818,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.211,19	1.107.160,78	906.120,45	782.839,02	778.315,81	201.040,33
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.211,19	1.107.160,78	906.120,45	782.839,02	778.315,81	201.040,33
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.489,23	62.550,00	61.548,53	52.022,00	52.022,00	1.001,47
Água e Esgoto	10.872,31	19.550,00	18.548,53	18.090,16	18.090,16	1.001,47
Energia Elétrica	32.616,92	43.000,00	43.000,00	33.931,84	33.931,84	0,00

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	16.308,46	24.397,60	24.397,60	24.397,60	24.397,60	0,00
Correspondência e Cobrança	65.233,85	37.903,16	25.602,95	25.024,10	25.024,10	12.300,21
<b>PUBLICIDADE</b>	1.404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	1.404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15.716,77	70.388,43	50.250,11	19.731,54	19.731,54	20.138,32
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	10.872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	10.872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	6.523,38	18.523,38	11.515,20	10.507,20	10.507,20	7.008,18
<b>LOCAÇÕES</b>	67.408,31	90.070,20	84.054,85	75.147,59	75.147,59	6.015,35
Locação de Bens Imóveis	16.308,46	35.295,91	35.295,91	31.795,91	31.795,91	0,00
Locação de Bens Móveis	51.099,85	54.774,29	48.758,94	43.351,68	43.351,68	6.015,35
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.976,24	218.295,11	190.265,10	153.102,89	153.102,26	28.030,01
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	51.099,84	44.772,99	12.372,99	11.588,79	11.588,79	32.400,00
Manutenção e Conservação Predial	18.482,92	6.618,79	4.218,79	4.218,79	4.218,79	2.400,00
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	19.570,15	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00
Manutenção e Conservação Veículos	13.046,77	31.334,20	1.334,20	550,00	550,00	30.000,00
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	3.261,69	5.494,00	5.494,00	5.494,00	5.494,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	3.261,69	5.494,00	5.494,00	5.494,00	5.494,00	0,00

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros em Geral	10.872,31	23.148,60	3.739,51	3.739,51	3.739,51	19.409,09
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.046,77	5.472,00	4.176,00	3.796,00	3.796,00	1.296,00
Telefonia Móvel e Fixa	10.328,69	6.073,95	6.073,95	4.409,20	4.409,20	0,00
Serviços Bancários	86.978,46	196.978,46	192.016,58	164.864,19	160.341,61	4.961,88
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.630,85	275.644,95	207.418,40	204.016,40	204.016,40	68.226,55
Festividades e Homenagens	1.087,23	15.583,20	15.583,20	15.583,20	15.583,20	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	21.744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	7.610,61	959,29	919,15	415,81	415,81	40,14
Taxa de Administração de Cartões	1.087,23	959,29	919,15	415,81	415,81	40,14
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	22.831,85	10.905,46	10.692,33	8.999,00	8.999,00	213,13
CONTRIBUIÇÕES	1.284.524,66	1.516.163,15	1.516.163,15	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.284.524,66	1.516.163,15	1.516.163,15	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.284.524,66	1.516.163,15	1.516.163,15	1.514.371,99	1.514.371,99	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137.534,69	227.705,99	200.000,00	200.000,00	200.000,00	27.705,99
Auxílio Alimentação / Refeição	137.534,69	227.705,99	200.000,00	200.000,00	200.000,00	27.705,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.348,92	1.499,19	722,06	722,06	722,06	777,13
IPTU e Encargos	3.261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas Diversas e Encargos	1.087,23	1.499,19	722,06	722,06	722,06	777,13
AUXÍLIO TRANSPORTE	28.268,00	28.268,00	28.000,00	20.121,80	20.121,80	268,00
Auxílio Transporte	28.268,00	28.268,00	28.000,00	20.121,80	20.121,80	268,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.272,51	13.273,63	13.273,63	13.273,63	998,88
Despesas de Exercícios anteriores 2021	0,00	14.272,51	13.273,63	13.273,63	13.273,63	998,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219.620,62	460.303,58	454.159,12	433.191,08	432.695,08	6.144,46
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	204.399,39	454.958,45	452.315,99	431.882,00	431.386,00	2.642,46
Auxílio Representação	173.956,93	384.515,99	384.515,99	369.322,00	368.826,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.442,46	70.442,46	67.800,00	62.560,00	62.560,00	2.642,46
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.221,23	5.345,13	1.843,13	1.309,08	1.309,08	3.502,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.261,69	385,59	385,59	385,59	385,59	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.872,31	3.872,31	923,49	923,49	923,49	2.948,82
Demais Indenizações e Restituições	1.087,23	1.087,23	534,05	0,00	0,00	553,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.495,53	612.667,20	599.602,60	599.602,60	599.602,60	13.064,60
INVESTIMENTOS	68.495,53	612.667,20	599.602,60	599.602,60	599.602,60	13.064,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.495,53	612.667,20	599.602,60	599.602,60	599.602,60	13.064,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.495,53	612.667,20	599.602,60	599.602,60	599.602,60	13.064,60
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	19.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	19.570,15	2.702,60	2.702,60	2.702,60	2.702,60	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Máquinas e Equipamentos	19.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00
Veículos	0,00	593.064,60	580.000,00	580.000,00	580.000,00	13.064,60
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>7.426.637,59</b>	<b>7.011.860,12</b>	<b>6.496.967,65</b>	<b>6.491.916,39</b>	<b>414.777,47</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.564,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.564,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>7.426.637,59</b>	<b>7.151.424,91</b>	<b>6.496.967,65</b>	<b>6.491.916,39</b>	<b>275.212,68</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

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

Documento assinado digitalmente  
gov.br RENNE COSMO DA COSTA  
Data: 30/03/2023 11:35:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

## Balço 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	445.856,74	221.824,75	221.824,75	224.031,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.638,65	35.509,75	35.509,75	20.128,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	390.218,09	186.315,00	186.315,00	203.903,09	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	859,80	0,00	0,00	859,80	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	859,80	0,00	0,00	859,80	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>446.716,54</b>	<b>221.824,75</b>	<b>221.824,75</b>	<b>224.891,79</b>	<b>0,00</b>

Documento assinado digitalmente  
 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVE  
 Data: 29/03/2023 13:27:06-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 ESVALDO DOS SANTOS SILVA  
 Data: 31/03/2023 12:05:37-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

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





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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>4.517.854,49</b>	<b>5.338.510,55</b>	<b>820.656,06</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.244,81</b>	<b>292.244,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>4.517.854,49</b>	<b>5.630.755,36</b>	<b>528.411,25</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.000,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.000,00</b>

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
Ferias - Abono Constitucional	35.800,00	22.193,77	22.193,44	21.721,82	21.721,82	0,33

EVR

CBB

CJ

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

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
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>62.000,00</b>	<b>90.920,00</b>	<b>77.820,89</b>	<b>64.592,57</b>	<b>64.592,57</b>	<b>13.099,11</b>
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
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Confecção 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
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.852,97</b>	<b>179,97</b>	<b>179,97</b>	<b>179,97</b>	<b>2.673,00</b>
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	352,95	179,97	179,97	179,97	172,98
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	1.056.139,25	1.116.139,25	1.115.917,07	1.115.917,07	1.115.917,07	222,18
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	110.000,00	191.182,50	191.154,00	190.705,99	190.705,99	28,50
Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	191.182,50	191.154,00	190.705,99	190.705,99	28,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	10.992,93	6.090,37	6.090,37	6.090,37	4.902,56
IPTU e Encargos	3.000,00	3.000,00	2.144,47	2.144,47	2.144,47	855,53
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	5.000,00	1.499,19	1.499,19	1.499,19	3.500,81
Multas Administrativas Diversas	0,00	2.992,93	2.446,71	2.446,71	2.446,71	546,22
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	20.017,20	20.017,20	0,00
Auxílio Transporte	26.000,00	26.000,00	26.000,00	20.017,20	20.017,20	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.000,00	622.300,58	610.288,86	580.700,49	580.700,49	12.011,72
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	188.000,00	460.469,96	456.794,19	440.692,00	440.692,00	3.675,77
Auxílio Representação	160.000,00	419.864,06	417.814,00	408.862,00	408.862,00	2.050,06
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	40.605,90	38.980,19	31.830,00	31.830,00	1.625,71
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	161.830,62	153.494,67	140.008,49	140.008,49	8.335,95
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	156.430,62	152.999,95	139.513,77	139.513,77	3.430,67
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	5.000,00	494,72	494,72	494,72	4.505,28
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	63.000,00	78.204,60	77.754,50	76.894,70	76.894,70	450,10
INVESTIMENTOS	63.000,00	78.204,60	77.754,50	76.894,70	76.894,70	450,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	78.204,60	77.754,50	76.894,70	76.894,70	450,10
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)	18.000,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00
Bens de Informática	18.000,00	67.247,80	67.247,80	67.247,80	67.247,80	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

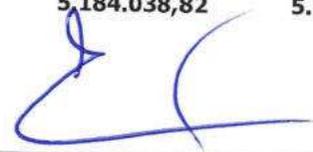
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Máquinas e Equipamentos	18.000,00	7.000,00	6.549,90	6.549,90	6.549,90	450,10
Móveis e Utensílios	0,00	859,80	859,80	0,00	0,00	0,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro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

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2022	643/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	11.027,00	5.481,59	5.450,04	0,00	5.545,41
2	04/01/2022		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	529,29	54,50	54,50	0,00	474,79
3	04/01/2022	068/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	3.450,00	2.156,25	2.156,25	1.293,75	0,00
4	04/01/2022	001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5	04/01/2022	001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6	04/01/2022	001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	95.000,00	74.749,60	74.749,60	0,00	20.250,40
7	04/01/2022	001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	280.000,00	186.959,65	186.959,65	0,00	93.040,35
8	04/01/2022	001/2022	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	14.000,00	13.585,12	13.585,12	0,00	414,88
9	04/01/2022	001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
10	04/01/2022	001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	110.000,00	106.091,40	106.091,40	0,00	3.908,60
11	04/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	10.800,00	10.341,63	10.341,63	0,00	458,37
12	04/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
14	06/01/2022	976/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00
15	06/01/2022	965/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	06/01/2022	981/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
17	06/01/2022	002/2022	Ordinário	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
18	06/01/2022	003/2022	Ordinário	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
19	06/01/2022	001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00
20	06/01/2022	964/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00
21	06/01/2022	962/2021	Ordinário	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
22	06/01/2022	961/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00
23	06/01/2022	963/2021	Ordinário	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
24	07/01/2022	PAD:697/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.365,45	1.365,45	1.365,45	0,00	0,00
26	07/01/2022	542/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	8.167,20	5.091,86	5.091,86	3.075,34	0,00
27	07/01/2022	PAD-581/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.666,60	33.621,00	33.621,00	45,60	0,00
28	11/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	11.000,00	5.295,08	5.295,08	5.704,92	0,00
29	11/01/2022		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	15.000,00	8.340,76	8.340,76	0,00	6.659,24
30	11/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	50.000,00	23.985,32	23.985,32	26.014,68	0,00
31	11/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	11/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	ACESSO 10 INTERNET - EPP	958,80	799,00	799,00	159,80	0,00
33	11/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	19.200,00	7.840,00	7.840,00	11.360,00	0,00
34	11/01/2022	PEF 067/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
35	11/01/2022	012/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	5.388,00	3.288,61	3.288,61	1.796,00	303,39
36	12/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
37	11/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 001 - Manutenção e Conservação Predial	Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME	3.207,16	801,79	801,79	2.405,37	0,00
38	11/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	700,00	561,68	561,68	138,32	0,00
39	12/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	11.280,00	5.545,91	5.545,91	5.734,09	0,00
40	12/01/2022		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	1.000.000,00	999.121,95	999.121,95	878,05	0,00
41	12/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42	12/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	79.999,82	79.999,82	0,18	0,00
43	12/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
44	13/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	1.440,00	231,95	231,95	1.208,05	0,00
45	14/01/2022	019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	14/01/2022	020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
47	14/01/2022	021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
48	14/01/2022	025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
49	18/01/2022	029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
50	18/01/2022	004/2022	Ordinário	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
51	18/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	20.000,00	19.616,00	0,00	0,00
53	20/01/2022	PAD 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRIS VITORINO DOS SANTOS	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
54	20/01/2022	pad 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
55	20/01/2022	PAD 040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Prazeres Cortez	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
56	20/01/2022	039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALCERLY SERPA LIMA	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00
57	21/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	29.800,00	29.800,00	200,00	0,00
58	24/01/2022	pef 008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	ALCERLY SERPA LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
59	24/01/2022	pef008/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ALCERLY SERPA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
60	24/01/2022	PAD 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
61	26/01/2022	871/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RODRIGO ABREU DE SOUZA - PONTO DOC	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00
62	27/01/2022	pad 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 001 - Manutenção e Conservação Predial	ALCERLY SERPA LIMA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
63	31/01/2022	915/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	9.875,00	9.875,00	9.875,00	0,00	0,00
64	31/01/2022	PAD 037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	246,40	246,40	246,40	0,00	0,00
65	01/02/2022	068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	José Wesley Feitoza Santos Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
66	02/02/2022	072/2022	Ordinário	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
67	02/02/2022	070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
68	02/02/2022	025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
69	03/02/2022	071/2022	Ordinário	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
70	04/02/2022	058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SANDRA TAVEIROS DE ARAUJO	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
71	04/02/2022	057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Maria Elisangela Torres de Lima Sanches	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	04/02/2022	019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
73	04/02/2022	021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
74	04/02/2022	056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
75	07/02/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO JULIO BELO	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
76	07/02/2022	090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
77	07/02/2022	081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
78	07/02/2022	084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARINHO DA SILVA CORREIA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
79	07/02/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
80	07/02/2022	088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSILENE BALBINO DA SILVA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
81	09/02/2022	086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATYENNY CHRISTIANE ALESSANDRA DA SILVA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
82	09/02/2022	100/2022	Ordinário	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
83	09/02/2022	099/2022	Ordinário	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
84	09/02/2022	006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	AL CLIMA COMERCIO SERVICOS LTDA	6.020,00	6.020,00	6.020,00	0,00	0,00
85	09/02/2022	098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PIAUI - DETRAN	138,72	138,72	138,72	0,00	0,00
86	10/02/2022	043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
88	11/02/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	99.672,79	99.672,79	0,00	327,21
89	11/02/2022	PEF 0557/2022	Estimativo	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	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
90	11/02/2022	PAD 968/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
91	14/02/2022	PEF 051/2022	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	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
92	14/02/2022	PEF 050/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	GEOVANA SOARES DA SILVA	215,40	215,25	215,25	0,15	0,00
93	14/02/2022	PEF 049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
94	14/02/2022	PEF 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00
95	14/02/2022	PEF 044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CIRÚRGICA BIOMÉDICA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
96	14/02/2022	PEF 031/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LÁZARO BEZERRA SOARES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
97	14/02/2022	PEF 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	2.869,50	0,00	0,00	0,00	2.869,50
98	14/02/2022	PEF 030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	1.678,68	1.678,68	1.678,68	0,00	0,00
99	14/02/2022	PEF 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	806,70	806,70	806,70	0,00	0,00
100	14/02/2022	PEF 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00
102	15/02/2022	PAD 643/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	33.081,00	33.081,00	33.081,00	0,00	0,00
103	18/02/2022	PAD 113/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Erick Fabricio da Silva Santos	323,40	323,40	323,40	0,00	0,00
104	18/02/2022	PAD 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
105	21/02/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
106	21/02/2022	PAD 107/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
107	21/02/2022	PAD 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
108	21/02/2022	PAD 098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PIAUI - DETRAN	99,29	99,29	99,29	0,00	0,00
109	21/02/2022	PAD 098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PIAUI - DETRAN	192,38	192,38	192,38	0,00	0,00
110	22/02/2022	PAD 040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Prazeres Cortez	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
111	22/02/2022	PAD 002/2022	Ordinário	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	23/02/2022	PAD 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
113	23/02/2022	PAD 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
114	23/02/2022	PAD 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
115	24/02/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	88.033,36	10.829,10	10.829,10	63.000,00	14.204,26
116	25/02/2022	PAD 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
117	25/02/2022	PAD 066/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	I C LIMA SERVIÇOS ELETRICOS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
118	03/03/2022	PEF 082/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	30.000,00	29.811,47	29.811,47	0,00	188,53
119	03/03/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	36.000,00	29.995,70	29.995,70	4.504,51	1.499,79
120	03/03/2022	PEF 082/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	70.000,00	39.332,16	39.332,16	26.547,33	4.120,51
122	03/03/2022	PEF 067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
123	03/03/2022	PAD 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Haroldo Comercio & Serviços Ltda	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
124	04/03/2022	PAD 037/2022	Ordinário	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
125	04/03/2022	PAD 037/2022	Ordinário	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
126	04/03/2022	PAD 037/2022	Ordinário	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
127	04/03/2022	PAD 591/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	40.000,00	35.128,59	35.127,96	0,00	4.871,41
128	04/03/2022	PAD 137/2022	Ordinário	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
129	04/03/2022	PAD 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
130	07/03/2022	PAD 067/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LENILDO LOPES DE LIMA FILHO ( LF VARIEDADES )	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00
131	07/03/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VHR COMERCIAL INFORMATICA EIRELI	439,90	439,90	439,90	0,00	0,00
132	07/03/2022	003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
133	07/03/2022	137/2022	Ordinário	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
134	07/03/2022	142/2022	Ordinário	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
135	08/03/2022	149/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Karina Carvalho Tenório	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
136	08/03/2022	PAD 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
137	08/03/2022	PAD 056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00
138	08/03/2022	PAD144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
139	08/03/2022	PAD 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas TRT 19ª REGIÃO-ALAGOAS Judiciais		261,33	261,33	261,33	0,00	0,00
140	08/03/2022	PAD 0034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
141	09/03/2022	PEF 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.569,00	6.960,00	6.960,00	0,00	609,00
142	10/03/2022	PAD 138/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alexandre de Souza Lima	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
143	10/03/2022	PAD 059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RILDO BEZERRA	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
144	10/03/2022	PAD 153/2022	Ordinário	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
145	10/03/2022	PAD 394/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	29.617,03	23.601,68	23.601,68	6.015,35	0,00
146	11/03/2022	150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Machado Santos	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
147	10/03/2022	PAD 394/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
148	11/03/2022	151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria Luciane dos Santos Silva	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
149	11/03/2022	PAD 145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
150	11/03/2022	PAD 001/2022	Ordinário	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
151	11/03/2022	PAD 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
152	11/03/2022	PAD 133/2022	Ordinário	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
153	14/03/2022	PAD 155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
154	15/03/2022	099/2022	Ordinário	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
155	15/03/2022	099/2022	Ordinário	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
156	15/03/2022	029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
157	16/03/2022	PAD 133/2022	Ordinário	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
158	16/03/2022	PAD 133/2022	Ordinário	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
159	16/03/2022	162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRIS VITORINO DOS SANTOS	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
160	16/03/2022	161/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
161	16/03/2022	PEF 111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	7.132,00	0,00	0,00	0,00	7.132,00
162	17/03/2022	PAD 075/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00
163	18/03/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.000,00	40,46	40,46	4.959,54	0,00
164	21/03/2022	PAD 137/2022	Ordinário	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
165	21/03/2022	PAD 599/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.016,00	3.796,00	3.796,00	1.220,00	0,00
166	21/03/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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
167	23/03/2022	PEF 115/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	11.500,00	1.573,00	1.573,00	0,00	9.927,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
168	23/03/2022	067/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 -	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
				Serviços de Consultoria - PJ	ADVOGADOS ASSOCIADOS					
171	23/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 -	Gustavo Henrique Caetano da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
				Outros Serviços	Filho					
172	25/03/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -	Conselheiros	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				Auxílio Representação						
173	25/03/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -	Colaboradores	19.101,39	19.101,39	19.101,39	0,00	0,00
				Auxílio Representação						
174	25/03/2022	992/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 -	Eleide Batista Ferreira	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Combustíveis e Lubrificantes						
				Automotivos						
175	25/03/2022	PAD 850/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO	001 - Locação de Bens Imóveis LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
176	28/03/2022	090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
				Diárias - Colaboradores						
				Eventuais						
177	29/03/2022	PAD 023/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 -	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	8.384,00	8.384,00	8.384,00	0,00	0,00
				Material de Expediente						
178	30/03/2022	PAD 153/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
				Diárias a Conselheiros						
179	30/03/2022	PAD 137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	Renné Cosmo da Costa	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
				Diárias a Conselheiros						
180	01/04/2022	PAD 037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Claudiane Albuquerque Guimarães	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
				Diárias Pessoal Civil	Gomes					
181	01/04/2022	PAD 037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Claudiane Albuquerque Guimarães	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
				Diárias Pessoal Civil	Gomes					
182	01/04/2022	PAD 037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Claudiane Albuquerque Guimarães	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
				Diárias Pessoal Civil	Gomes					
183	01/04/2022	PAD 133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
				Diárias Pessoal Civil						
184	01/04/2022	PAD 133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
				Diárias Pessoal Civil						
185	01/04/2022	PAD 133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
				Diárias Pessoal Civil						

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
186	01/04/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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
187	01/04/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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
188	01/04/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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
189	01/04/2022		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO 001 - Locação de Bens Imóveis LTDA		10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
190	04/04/2022	PAD 093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00
191	04/04/2022	PEF 082/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	40.000,00	38.725,46	38.725,46	0,00	1.274,54
192	04/04/2022	PAD 643/2020	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	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
193	05/04/2022	PEF 121/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	770,90	770,90	770,90	0,00	0,00
194	05/04/2022	PEF 123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.637,50	1.637,50	1.637,50	0,00	0,00
195	07/04/2022	PAD 992/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Eleide Batista Ferreira	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
196	11/04/2022	PAD 090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
197	13/04/2022	PAD 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
199	18/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
200	20/04/2022	PAD 002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	20/04/2022	PAD 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
202	20/04/2022	PAD 003/2022	Ordinário	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
203	20/04/2022	PAD 071/2022	Ordinário	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
204	20/04/2022	PAD 137/2022	Ordinário	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
205	20/04/2022	PAD 137/2022	Ordinário	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
206	25/04/2022	PAD 044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.442,20	2.442,15	2.442,15	0,05	0,00
207	26/04/2022	PAD 059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RILDO BEZERRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
208	26/04/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
209	26/04/2022	PAD 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
210	26/04/2022	PAD 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
211	27/04/2022	108/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	35.976,00	35.976,00	69.624,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	27/04/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
213	29/04/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
214	02/05/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
215	03/05/2022	PAD 002/2022	Ordinário	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
216	03/05/2022	PAD 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
217	03/05/2022	PAD 137/2022	Ordinário	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
218	03/05/2022	PAD 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRIS VITORINO DOS SANTOS	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
219	03/05/2022	PAD 236/2022	Ordinário	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
220	03/05/2022	PAD 142/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
221	04/05/2022	PAD 001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,00	123,00	0,20	0,00
222	04/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	252.004,28	252.004,28	2.520,38	0,00
223	06/05/2022	PAD 003/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	489,30	0,00	0,00	0,00	489,30
224	09/05/2022	PAD 137/2022	Ordinário	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
225	09/05/2022	PEF 137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
226	09/05/2022	PEF 133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	2.847,00	2.847,00	2.847,00	0,00	0,00
228	09/05/2022	PAD 133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
229	09/05/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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
230	09/05/2022	PAD 133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
231	09/05/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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
232	09/05/2022	PAD 133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
233	09/05/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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
234	09/05/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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
235	09/05/2022	PAD 137/2022	Ordinário	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
237	09/05/2022	PAD 137/2022	Ordinário	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
238	09/05/2022	PEF 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00
239	09/05/2022	PEF 139/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
240	09/05/2022	PEF 135/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
241	10/05/2022	PEF 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	495,40	495,40	495,40	0,00	0,00
242	10/05/2022	PEF 143/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Maria Irene Leoncio da Silva	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
243	10/05/2022	PEF 140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	750,50	750,50	750,00	0,00	0,00
244	10/05/2022	PEF 132/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDITORA E GRÁFICA 2020 LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
245	12/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	31.976,30	31.976,30	2,16	0,00
246	12/05/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	45.000,00	43.668,36	43.668,36	0,00	1.331,64
247	12/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
248	01/02/2022	012022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	28.000,00	20.121,80	20.121,80	0,00	7.878,20
249	16/05/2022	PAD 145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
250	16/05/2022	PAD 037/2022	Ordinário	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
251	16/05/2022	PAD 040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Prazeres Cortez	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00
252	16/05/2022	PAD 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALCERLY SERPA LIMA	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00
253	16/05/2022	PAD 071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
254	16/05/2022	PAD 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
255	16/05/2022	PAD 278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HEUBERT DE LIMA GUIMARÃES	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
256	16/05/2022	PAD 271/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cicera Santos Braga	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00
257	17/05/2022	PAD 037/2022	Ordinário	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
258	17/05/2022	PAD 037/2022	Ordinário	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
259	17/05/2022	PAD 037/2022	Ordinário	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
260	17/05/2022	138/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Juliana Santos da Silva	1.256,40	0,00	0,00	1.256,40	0,00
261	18/05/2022	PAD 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
262	18/05/2022	PAD 191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	19.200,00	720,00	720,00	0,00	18.480,00
263	18/05/2022	126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	NITH TREINAMENTOS EIRELI	1.994,00	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00
264	18/05/2022	PAD 003/2022	Ordinário	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
265	18/05/2022	PAD 003/2022	Ordinário	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
266	18/05/2022	PAD 002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
267	18/05/2022	PAD 00/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
268	18/05/2022	PAD 002/2022	Ordinário	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
269	18/05/2022	PAD 137/2022	Ordinário	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
271	18/05/2022	PAD 137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	5.225,00	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
272	18/05/2022	PAD 137/2022	Ordinário	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
273	19/05/2022	PAD 266/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Tereza Carolina Santos Cavalcante	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
274	20/05/2022	PAD 155/2022	Ordinário	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
275	20/05/2022	PAD 258/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
276	20/05/2022	PAD 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSILENE BALBINO DA SILVA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
277	20/05/2022	PAD 262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	246,40	246,40	246,40	0,00	0,00
278	20/05/2022	PAD 090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
279	23/05/2022	PEF 155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00
280	23/05/2022	PEF 156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	9.429,66	9.429,66	9.429,66	0,00	0,00
281	23/05/2022	PEF 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS LTDA	8.070,00	8.007,00	8.007,00	63,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	23/05/2022	PEF 150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DEBRIN BRASIL LTDA ME	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
283	23/05/2022	PEF 049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00
284	27/05/2022	PAD 293/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ÉRICA ADRIANA LIMA DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
285	27/05/2022	PAD 293/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ÉRICA ADRIANA LIMA DA SILVA	1.112,75	0,00	0,00	1.112,75	0,00
286	27/05/2022	PAD 293/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ÉRICA ADRIANA LIMA DA SILVA	1.200,39	0,00	0,00	1.200,39	0,00
287	27/05/2022	PAD 294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LAURA GRAÇAS PADILHA DE CARVALHO ALBUQUERQUE	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
288	27/05/2022	PAD 294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LAURA GRAÇAS PADILHA DE CARVALHO ALBUQUERQUE	2.624,85	0,00	0,00	2.624,85	0,00
289	27/05/2022	PAD 295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	THAIS ULIAN LEITE	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
290	27/05/2022	PAD 295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	THAIS ULIAN LEITE	6.264,63	0,00	0,00	6.264,63	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
291	27/05/2022	PAD 270/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	JK DESIGNER BRINDES E ESTILIZADOS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
292	01/06/2022	PEF 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	STAFF AUDIO VIDEO LTDA	56.750,00	56.750,00	56.750,00	0,00	0,00
293	14/02/2022	PEF 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	360,00	180,00	180,00	180,00	0,00
294	03/06/2022	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	4.537,33	3.539,75	3.539,75	997,58	0,00
295	06/06/2022	PAD 295/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.297,36	1.297,36	1.297,36	0,00	0,00
296	06/06/2022	PEF 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.087,20	1.087,20	1.087,20	0,00	0,00
297	06/06/2022	PEF 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	14.496,00	14.496,00	14.496,00	0,00	0,00
298	06/06/2022	PEF 119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	4.558,00	4.558,00	4.558,00	0,00	0,00
299	06/06/2022	PEF 142/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA	2.664,60	2.664,60	2.664,60	0,00	0,00
300	06/06/2022	PEF 118/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	5.694,00	5.694,00	5.694,00	0,00	0,00
301	07/06/2022	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Incorp Technology Informatica Ltda	3.527,49	3.527,49	3.527,49	0,00	0,00
302	08/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	29.960,00	29.960,00	0,00	40,00
303	08/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
304	08/06/2022	PAD 001/2022	Ordinário	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
305	08/06/2022	PAD 001/2022	Ordinário	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
306	08/06/2022	PAD 001/2022	Ordinário	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
307	08/06/2022	PAD 001/2022	Ordinário	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
308	08/06/2022	PAD 001/2022	Ordinário	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
309	08/06/2022	PAD 001/2022	Ordinário	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
310	08/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	40.000,00	39.888,00	0,00	0,00
311	08/06/2022	PAD 001/2022	Ordinário	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
312	08/06/2022	PAD 153/2022	Ordinário	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
313	09/06/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00
314	09/06/2022	PAD 320/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO ARAUJO PINTO	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00
315	09/06/2022	PAD 322/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATYENNY CHRISTIANE ALESSANDRA DA SILVA	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
316	13/06/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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
317	13/06/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
318	14/06/2022	PEF 160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	11.202,66	11.202,66	11.202,66	0,00	0,00
319	14/06/2022	PAD325/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LAÍS DE MIRANDA CRISPIM COSTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
320	14/06/2022	PAD 325/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	JACYARA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
321	14/06/2022	PAD 034/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
322	15/06/2022	PAD 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
323	20/06/2022	327/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
324	20/06/2022	PAD 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
325	21/06/2022	PAD 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
326	21/06/2022	PAD 325/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ana Cecília Silvestre da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
327	21/06/2022	PAD 325/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
328	21/06/2022	PAD 325/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANTONIO RICARDO PEREIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
329	21/06/2022	PAD 325/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WILLIENAY TAVARES COSTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
330	21/06/2022	PAD 150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Machado Santos	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
331	22/06/2022	PEF 065/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	2.160,00	2.071,20	2.071,20	88,80	0,00
332	23/06/2022	PEF 067/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	87.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	7.000,00
334	23/06/2022	PAD 242/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Locaweb Serviços de Internet S.A.	875,03	875,00	875,00	0,03	0,00
335	23/06/2022	PAD 035/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	2.000,00
336	23/06/2022	PAD 477/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2.509,02	2.509,02	2.509,02	0,00	0,00
337	05/07/2022	PAD 037/2022	Ordinário	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
338	05/07/2022	PAD 037/2022	Ordinário	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
339	05/07/2022	PAD 037/2022	Ordinário	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
340	05/07/2022	PAD 037/2022	Ordinário	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
341	05/07/2022	PAD 037/2022	Ordinário	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
342	05/07/2022	PAD 581/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	39.793,73	21.321,40	21.321,40	0,00	18.472,33
343	12/07/2022	PAD 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
344	12/07/2022	PAD 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
345	12/07/2022	PAD 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
346	29/06/2022	PEF082/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
347	18/07/2022	PAD 153/2022	Ordinário	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
348	19/07/2022	PAD 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
349	19/07/2022	PAD 003/2022	Ordinário	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
350	19/07/2022	PAD 002/2022	Ordinário	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
351	19/07/2022	PAD 002/2022	Ordinário	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
352	19/07/2022	PEF 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00
353	19/07/2022	PEF 063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Eleide Batista Ferreira	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
354	19/07/2022	PEF 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Maycon Correia Máximo de Lima	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
355	19/07/2022	PEF 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Maycon Correia Máximo de Lima	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
356	19/07/2022	PAD 145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
357	19/07/2022	PAD 090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
358	29/07/2022	PAD 943/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GRAFO EDITORA	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
359	29/07/2022	PEF 168/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO 001 - Locação de Bens Imóveis LTDA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
360	01/08/2022	PAD 518/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	José Wesley Feitoza Santos Clemente	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
361	01/08/2022	PAD 515/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
362	02/08/2022	PAD 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
363	02/08/2022	pad 099/2022	Ordinário	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
364	03/08/2022	PAD 532/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Flora Vieira de Souza	107,80	107,80	107,80	0,00	0,00
365	04/08/2022	pad 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
366	04/08/2022	PAD 002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
367	05/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
368	08/08/2022	PAD 333/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	1.250,00	533,77	533,77	716,23	0,00
369	09/08/2022	pad 532/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Flora Vieira de Souza	215,60	215,60	215,60	0,00	0,00
370	09/08/2022	PAD 537/2022	Ordinário	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
371	09/08/2022	PAD 133/2022	Ordinário	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
372	09/08/2022	PAD 133/2022	Ordinário	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
373	09/08/2022	PAD 133/2022	Ordinário	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
374	09/08/2022	PAD 133/2022	Ordinário	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
375	10/08/2022	PEF 069/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18.000,00	8.931,84	8.931,84	0,00	9.068,16
376	10/08/2022	pad 059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RILDO BEZERRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
377	10/08/2022	PAD 090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
378	11/08/2022	pad 003/2022	Ordinário	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
379	11/08/2022	PEF 126/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	17.375,67	15.054,84	15.054,84	0,00	2.320,83
380	11/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
381	11/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	40.000,00	38.425,00	38.425,00	0,00	1.575,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
382	11/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	52.847,61	48.325,03	0,00	27.152,39
383	11/08/2022		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	2.000,00	1.473,89	1.473,89	0,00	526,11
384	11/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	53.000,00	39.919,55	39.919,55	0,00	13.080,45
385	11/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
386	16/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	21.984,61	21.984,61	0,00	8.015,39
387	17/08/2022	PAD 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
388	18/08/2022	pef 263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FABIANI TENORIO XAVIER	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
389	18/08/2022	PEF 260/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ROBERTO FIRPO DE ALMEIDA FILHO	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
390	23/08/2022	PAD 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
391	23/08/2022	pad 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
392	23/08/2022	PAD 309/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	23.973,88	16.856,64	16.856,64	0,00	7.117,24

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
393	24/08/2022	pad 278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HEUBERT DE LIMA GUIMARÃES	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
394	24/08/2022	PAD 262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
395	26/08/2022	PAD 250/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
396	26/08/2022	PAD 249/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IVAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS	14.145,60	14.145,60	14.145,60	0,00	0,00
397	29/08/2022	pef 270/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS LTDA	2.232,70	2.232,70	2.232,70	0,00	0,00
398	30/08/2022	536/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Ana Flora Vieira de Souza	1.300,00	1.177,00	1.177,00	123,00	0,00
399	31/08/2022	PEF 121/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	473,90	473,90	473,90	0,00	0,00
400	01/09/2022	PAD 371/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	2.250,00	888,64	888,64	0,00	1.361,36
401	02/09/2022	PAD 029/2022	Ordinário	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
402	02/09/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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
403	02/09/2022	PAD 003/2022	Ordinário	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
404	02/09/2022	PAD 041/2022	Ordinário	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
405	02/09/2022	PAD 071/2022	Ordinário	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
406	02/09/2022	PAD 138/2022	Ordinário	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
407	02/09/2022	PAD 145/2022	Ordinário	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
408	02/09/2022	PAD 162/2022	Ordinário	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
409	02/09/2022	PAD 558/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SUANNY FIDELIS FERREIRA COSTA PINTO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
410	02/09/2022	PAD 271/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cicera Santos Braga	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
411	02/09/2022	PAD 539/2022	Ordinário	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
412	02/09/2022	PAD 539/2022	Ordinário	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
413	02/09/2022	PAD 538/2022	Ordinário	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
414	02/09/2022	PAD 538/2022	Ordinário	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
415	05/09/2022	PAD 477/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	8.190,87	4.315,72	4.315,72	1.204,36	2.670,79
416	05/09/2022	PAD 328/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Central das Impressoras Comercio Ltda -ME	2.702,60	2.702,60	2.702,60	0,00	0,00
417	05/09/2022	PAD 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
418	05/09/2022	PAD 142/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
419	06/09/2022	pad 003/2022	Ordinário	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
420	06/09/2022		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	40.000,00	38.855,41	38.855,41	1.144,59	0,00
421	06/09/2022	PAD 779/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	192,38	192,38	192,38	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	06/09/2022	pad779/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	99,29	99,29	99,29	0,00	0,00
423	08/09/2022	PAD 276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	E.D. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
424	09/09/2022	PAD 142/2022	Ordinário	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
425	09/09/2022	PEF 123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.637,50	1.637,50	1.637,50	0,00	0,00
426	09/09/2022	PAD 506/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	17.903,16	1.038,78	1.038,78	16.285,53	578,85
428	09/09/2022	PAD 002/2022	Ordinário	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
429	12/09/2022	PEF 033/2022	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	57,20	0,00	0,00	57,20	0,00
430	12/09/2022	PAD 037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
431	12/09/2022	PAD 153/2022	Ordinário	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
432	15/09/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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
433	19/09/2022	010/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
434	20/09/2022	255/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.816,00	2.436,00	2.436,00	3.372,00	1.008,00
435	20/09/2022	PAD 508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Vrio Soluções Serviços de Montagem Moveis	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
436	23/09/2022	133/2022	Ordinário	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
437	23/09/2022	PAD 133/2022	Ordinário	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
438	23/09/2022	PAD 133/2022	Ordinário	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
439	23/09/2022	pad 0387/2022	Ordinário	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
440	23/09/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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
441	23/09/2022		Ordinário	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
442	23/09/2022	pad 037/2022	Ordinário	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
443	26/09/2022	PAD 457/2020	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	9.655,07	0,00	0,00	0,00	9.655,07
444	26/09/2022	021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
445	26/09/2022	pad 059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RILDO BEZERRA	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
446	26/09/2022	pad 153/2022	Ordinário	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
447	26/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Camila de Araújo Silva	257,42	257,42	257,42	0,00	0,00
448	27/09/2022	Pad 891/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Joziane Jorge de Oliveira	132,02	132,02	132,02	0,00	0,00
449	30/09/2022	PAD 309/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	77.992,56	26.753,73	26.753,73	0,00	51.238,83
450	30/09/2022	PAD 309/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.499,36	0,00	0,00	0,00	4.499,36
451	03/10/2022	PAD 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
452	03/10/2022	PAD 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
453	04/10/2022	PAD 300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JANAÍNA DA SILVA	534,05	0,00	0,00	0,00	534,05
454	05/10/2022	PAD 278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HEUBERT DE LIMA GUIMARÃES	176,00	123,20	123,20	52,80	0,00
455	05/10/2022	PAD 614/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	44,26	44,26	44,26	0,00	0,00
456	05/10/2022	PEF 285/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	573,50	573,50	573,50	0,00	0,00
457	05/10/2022	PEF 284/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
458	05/10/2022	PEF 282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MANOEL FERNANDES GOMES	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00
459	05/10/2022	PEF 283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
460	06/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
461	10/10/2022	PAD 137/2022	Ordinário	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
462	10/10/2022	PAD 133/2022	Ordinário	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
463	10/10/2022	pef 082/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.000,00	26.367,82	26.367,82	0,00	1.632,18
464	10/10/2022	PAD 037/2022	Ordinário	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
465	10/10/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
466	11/10/2022	PEF 082/2022	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	109.638,49	109.638,49	109.638,49	0,00	0,00
467	11/10/2022	PAD 155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
468	13/10/2022	PAD 001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
469	13/10/2022	PAD 001/2022	Ordinário	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
470	13/10/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00
471	14/10/2022	PAD 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00
472	14/10/2022	PAD 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
474	18/10/2022	PEF 283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	374,15	196,65	196,65	0,10	177,40
475	18/10/2022	PEF 285/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
485	19/10/2022	PAD 037/2022	Ordinário	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
486	19/10/2022	PAD 526/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	DISK PONTO	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
488	20/10/2022	pad 037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
489	20/10/2022		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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
490	20/10/2022	PAD 133/2022	Ordinário	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
491	20/10/2022	PAD 133/2022	Ordinário	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
492	21/10/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
493	26/10/2022	PEF 289/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	741,48	0,00	0,00	741,48	0,00
494	26/10/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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
495	26/10/2022	PAD 002/2022	Ordinário	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
496	26/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
497	26/10/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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
498	26/10/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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
499	26/10/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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
500	26/10/2022	PAD 099/2022	Ordinário	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
501	27/10/2022	PAD 643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Gustavo Henrique Caetano da Silva Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
502	27/10/2022	PAD 155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
503	28/10/2022	pad 508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	AKANE VEICULOS LTDA	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
505	28/10/2022	PEF 285/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
506	31/10/2022	PAD 584/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	1.334,20	550,00	550,00	0,00	784,20
507	31/10/2022	PAD 003/2022	Ordinário	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
508	31/10/2022	PAD 276/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	SUPER CONECT TELECOM LTDA	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00
509	01/11/2022	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	Freitas Construtora Ltda - ME	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
510	03/11/2022	PEF 064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.690,49	3.690,49	3.690,49	0,00	0,00
511	03/11/2022	PEF 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.738,42	1.738,42	1.738,42	0,00	0,00
512	03/11/2022	PEF 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	181,43	181,43	181,43	0,00	0,00
513	03/11/2022	PEF 020/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.913,84	1.913,84	1.913,84	0,00	0,00
514	03/11/2022	PEF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	186,07	186,07	186,07	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
515	03/11/2022	PEF 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	Incorp Technology Informatica Ltda	923,91	923,91	923,91	0,00	0,00
516	03/11/2022	PEF 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	Incorp Technology Informatica Ltda	983,71	983,71	983,71	0,00	0,00
517	04/11/2022	PAD 137/2022	Ordinário	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
518	04/11/2022	PAD 137/2022	Ordinário	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
519	04/11/2022	PAD 150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Machado Santos	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
520	04/11/2022	PAD 236/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucas Barreto Casado	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
521	04/11/2022	PAD 658/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	Prefeitura Municipal de Maceió	2.715,76	2.715,76	2.715,76	0,00	0,00
522	04/11/2022	PAD 153/2022	Ordinário	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
523	04/11/2022	PEF 127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	45.699,40	11.087,19	11.087,19	34.612,21	0,00
524	04/11/2022	PAD 001/2022	Ordinário	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
525	04/11/2022	PAD 137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
526	04/11/2022	PAD 003/2022 VOL.02	Ordinário	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
527	07/11/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
528	08/11/2022	PAD 133/2022	Ordinário	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
529	08/11/2022	PAD 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
530	14/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
531	16/11/2022	168/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO 001 - Locação de Bens Imóveis	LTDA	9.250,00	5.750,00	5.750,00	0,00	3.500,00
532	16/11/2022	PAD 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRIS VITORINO DOS SANTOS	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
533	16/11/2022	PAD 145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
534	16/11/2022	PAD 138/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alexandre de Souza Lima	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
535	16/11/2022	pad 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
536	16/11/2022	PAD 071/2022	Ordinário	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
537	17/11/2022	PAD 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	343,00	0,00	0,00	279,28	63,72
538	17/11/2022	PEF 297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	5.725,00	5.725,00	5.725,00	0,00	0,00
539	17/11/2022	PAD 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Maria Elisangela Torres de Lima Sanches	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
540	17/11/2022	PAD 683/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEBORA HAGESTEDT MUNIZ	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
541	17/11/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
542	17/11/2022	PAD 059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RILDO BEZERRA	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
543	17/11/2022	PAD 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SANDRA TAVEIROS DE ARAUJO	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
544	17/11/2022	PAD 107/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
545	17/11/2022	PAD 002/2022 VOL 2	Ordinário	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
546	17/11/2022	PAD 002/2022 VOL 2	Ordinário	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
547	17/11/2022	PAD 002/2022 VOL 2	Ordinário	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
548	22/11/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
549	22/11/2022	PAD 133/2022	Ordinário	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
550	22/11/2022	PAD 133/2022	Ordinário	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
551	22/11/2022	PAD 137/2022	Ordinário	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
552	22/11/2022	PAD 001/2022	Ordinário	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	23/11/2022	PAD 099/2022 VOL 02	Ordinário	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
554	23/11/2022	PAD 099	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00
555	23/11/2022	PAD 099/2022 VOL 02	Ordinário	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
556	23/11/2022	PAD 002/2022 VOL 2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
557	24/11/2022	PEF 054/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	8.000,00	3.050,77	3.050,77	2.093,76	2.855,47
558	24/11/2022	PEF 054/2022	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	100,00	31,31	31,31	40,14	28,55
559	24/11/2022	PEF 010/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001. 001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	1.800,00	1.514,76	1.514,76	285,24	0,00
567	24/11/2022	PAD 110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00
568	25/11/2022		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	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
569	25/11/2022	PAD 034/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	1.653,33	160,00	160,00	0,00	1.493,33
570	25/11/2022	PEF 106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	53,33	0,00	0,00	53,33	0,00
571	29/11/2022	pef 289/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	741,48	741,48	741,48	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
572	29/11/2022	PAD 704/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	3.007,26	0,00	0,00	0,00	3.007,26
573	29/11/2022	PAD 704/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
574	30/11/2022	PAD 037/2022	Ordinário	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
575	30/11/2022	pad 037/2022	Ordinário	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
576	30/11/2022	pad 037/2022	Ordinário	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
577	30/11/2022	pad 037/2022	Ordinário	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
578	30/11/2022	pad 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
579	30/11/2022	PAD 020/2022	Ordinário	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
580	30/11/2022	pad 021/2022 vol 02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
581	01/12/2022	PEF 108/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
582	01/12/2022	pef 299/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
583	01/12/2022	pef 109/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Diego Santos Albuquerque	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
584	01/12/2022	pef 300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
585	02/12/2022	pad 583/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	5.600,00	0,00	0,00	5.439,00	161,00
586	06/12/2022	PAD 591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	2.494,47	0,00	0,00	0,00	2.494,47
587	06/12/2022	PAD 599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	456,00	0,00	0,00	76,00	380,00
588	07/12/2022	562/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.774,19	0,00	0,00	0,00	6.774,19
589	07/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
590	07/12/2022		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	32.543,02	31.912,18	31.912,18	0,00	630,84
591	07/12/2022	pad 099/2022	Ordinário	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
592	07/12/2022	PAD 660/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	José Wesley Feitoza Santos Clemente	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
593	12/12/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
594	13/12/2022	PEF 106/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	106,67	0,00	0,00	0,00	106,67

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
595	13/12/2022		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	10.000,00	9.490,85	9.490,85	0,00	509,15
596	13/12/2022	PAD 590/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LENILDO LOPES DE LIMA FILHO ( LF VARIEDADES )	6.121,50	6.121,50	6.121,50	0,00	0,00
597	13/12/2022	PEF 110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
598	13/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.000,00	64.839,07	64.839,07	0,00	47.160,93
599	15/12/2022	PAD 581/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	4.858,38	0,00	0,00	0,00	4.858,38
600	15/12/2022	PAD 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
601	15/12/2022	PAD 002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
602	15/12/2022	PAD 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
603	20/12/2022	pad 136/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	30.000,00	6.095,56	6.095,56	0,00	23.904,44
604	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	8.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	5.200,00
605	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	25.014,60	17.836,00	17.836,00	0,00	7.178,60
606	22/12/2022	PAD 090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
607	22/12/2022	PAD 717/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELDER DELANO BARBOZA DE FARIAS	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00
608	22/12/2022	PAD 037/2022 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20
609	22/12/2022	PAD 001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
610	22/12/2022	PAD 133/2022	Ordinário	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
611	22/12/2022	pef 300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
612	22/12/2022	pef 310/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
613	23/12/2022	PAD 581/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	1.974,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00
614	23/12/2022	pad 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
615	23/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
616	23/12/2022	pad 581/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40
617	23/12/2022		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	20.000,00	19.348,83	19.348,83	0,00	651,17

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
618	23/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	80.000,00	65.868,56	65.868,56	0,00	14.131,44
619	23/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Colaboradores	2.200,00	857,05	857,05	0,00	1.342,95
620	23/12/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JANAÍNA DA SILVA	534,05	534,05	534,05	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>587</b>			<b>7.924.479,22</b>	<b>6.496.967,65</b>	<b>6.491.916,39</b>	<b>912.619,10</b>	<b>514.892,47</b>
			Ordinários:	464		2.137.909,64	1.430.277,61	1.430.277,11	652.067,62	55.564,41
			Estimativos:	116		5.683.635,85	4.998.308,10	4.993.257,97	249.343,43	435.984,32
			Globais:	7		102.933,73	68.381,94	68.381,31	11.208,05	23.343,74

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

---

 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	3	18/01/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
43	4	20/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	4.608,00 L	4.608,00	0,00	0,00	0,00
55	5	04/02/2022	PAD 040/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Prazeres Cortez	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
69	6	04/02/2022	071/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
64	7	04/02/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	246,40	246,40 L	246,40	0,00	0,00	0,00
43	8	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	4.576,00 L	4.576,00	0,00	0,00	0,00
57	9	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	200,00	0,00
70	10	04/02/2022	058/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SANDRA TAVEIROS DE ARAUJO	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
68	11	04/02/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
57	12	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	200,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	13	18/01/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
43	14	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	1.536,00 L	1.536,00	0,00	0,00	0,00
73	15	04/02/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.584,00	1.584,00 L	1.584,00	0,00	0,00	0,00
45	16	18/01/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	528,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
35	17	24/01/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	5.388,00	449,00 L	449,00	0,00	1.796,00	0,00
17	18	13/01/2022	002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
18	19	13/01/2022	003/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
43	20	24/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	3.968,00 L	3.968,00	0,00	0,00	0,00
66	23	07/02/2022	072/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
60	24	01/02/2022	PAD 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	369,60	369,60 L	369,60	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	25	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	2.816,00 L	2.816,00	0,00	0,00	0,00
51	26	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
51	27	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
51	28	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
79	29	08/02/2022	087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
78	30	08/02/2022	084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARINHO DA SILVA CORREIA	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
77	31	08/02/2022	081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
72	32	08/02/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.584,00	1.584,00 L	1.584,00	0,00	0,00	0,00
74	33	08/02/2022	056/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.584,00	1.584,00 L	1.584,00	0,00	0,00	0,00
46	34	18/01/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
81	35	09/02/2022	086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATYENNY CHRISTIANE ALESSANDRA DA SILVA	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
83	36	09/02/2022	099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
82	37	09/02/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
57	38	09/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
43	39	09/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
44	40	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	1.440,00	119,85 L	119,85	0,00	1.208,05	0,00
51	41	10/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
51	42	10/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00
85	43	10/02/2022	098/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PIAUI - DETRAN	138,72	138,72 L	138,72	0,00	0,00	0,00
71	44	10/02/2022	057/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Maria Elisangela Torres de Lima Sanches	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	45	11/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
43	46	11/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	2.480,00 L	2.480,00	0,00	0,00	0,00
57	47	11/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
51	48	11/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
51	49	11/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
57	50	14/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
43	51	14/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
57	52	14/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
57	53	14/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
24	54	11/02/2022	PAD: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	1.365,45	170,83 L	170,83	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	55	15/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
51	56	15/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
51	57	15/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	384,00 L	0,00	0,00	0,00	384,00
1	58	17/02/2022	643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	11.027,00	3.186,64 L	3.155,09	0,00	0,00	31,55
32	59	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	ACESSO 10 INTERNET - EPP	958,80	79,90 L	79,90	0,00	159,80	0,00
57	60	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	200,00	0,00
43	61	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
12	62	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	598,46 L	598,46	0,00	0,00	0,00
35	63	21/02/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	5.388,00	449,00 L	449,00	0,00	1.796,00	0,00
3	65	21/02/2022	068/2022		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 L	235,75	0,00	1.293,75	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
108	67	22/02/2022	PAD 098/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PIAUI - DETRAN	99,29	99,29 L	99,29	0,00	0,00	0,00
109	68	22/02/2022	PAD 098/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PIAUI - DETRAN	192,38	192,38 L	192,38	0,00	0,00	0,00
104	69	22/02/2022	PAD 029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
11	70	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	10.800,00	803,01 L	803,01	0,00	0,00	0,00
11	71	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	10.800,00	312,84 L	312,84	0,00	0,00	0,00
103	72	23/02/2022	PAD 113/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Erick Fabricio da Silva Santos	323,40	323,40 L	323,40	0,00	0,00	0,00
29	73	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	15.000,00	378,51 L	378,51	0,00	0,00	0,00
29	74	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	15.000,00	344,10 L	344,10	0,00	0,00	0,00
30	75	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	50.000,00	1.387,50 L	1.387,50	0,00	26.014,68	0,00
43	76	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	3.840,00 L	3.840,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	77	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	200,00	0,00
43	78	24/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
57	79	24/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
51	80	24/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
114	81	24/02/2022	PAD 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.936,00	1.936,00 L	1.936,00	0,00	0,00	0,00
89	82	24/02/2022	PEF 0557/2022		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 L	2.300,00	0,00	0,00	0,00
26	83	11/02/2022	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	8.167,20	612,54 L	612,54	0,00	3.075,34	0,00
86	84	11/02/2022	043/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS	17.000,00	17.000,00 L	17.000,00	0,00	0,00	0,00
43	89	02/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	5.376,00 L	5.376,00	0,00	0,00	0,00
57	90	02/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	200,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	91	02/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	6.240,00 L	6.240,00	0,00	0,00	0,00
57	92	02/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	200,00	0,00
105	93	25/02/2022	PAD 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	1.078,00	1.078,00 L	1.078,00	0,00	0,00	0,00
113	94	25/02/2022	PAD 020/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
43	96	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
112	97	03/03/2022	PAD 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
57	98	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
43	99	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	2.120,00 L	2.120,00	0,00	0,00	0,00
110	100	03/03/2022	PAD 040/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Prazeres Cortez	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
106	101	03/03/2022	PAD 107/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	102	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPRESA NACIONAL	700,00	561,68 L	561,68	0,00	138,32	0,00
31	103	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.000,00	861,00 L	861,00	0,00	0,00	0,00
111	107	03/03/2022	PAD 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
26	108	07/01/2022	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	8.167,20	612,54 L	612,54	0,00	3.075,34	0,00
27	116	04/03/2022	PAD-581/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.666,60	5.101,00 L	5.101,00	0,00	45,60	0,00
39	117	04/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	11.280,00	940,00 L	940,00	0,00	5.734,09	0,00
116	118	07/03/2022	PAD 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
133	127	08/03/2022	137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
128	128	08/03/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
135	129	08/03/2022	149/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Karina Carvalho Tenório	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
134	130	08/03/2022	142/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	660,00	660,00 L	660,00	0,00	0,00	0,00
126	131	08/03/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
125	132	08/03/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
124	133	08/03/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
138	138	08/03/2022	PAD144/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
139	139	08/03/2022	PAD 144/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRT 19ª REGIÃO-ALAGOAS	261,33	261,33 L	261,33	0,00	0,00	0,00
132	140	08/03/2022	003/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
34	143	10/03/2022	PEF 067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	10.000,00 L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
122	144	10/03/2022	PEF 067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
28	149	11/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	11.000,00	1.913,84 L	1.913,84	0,00	5.704,92	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	150	11/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	1.720,00 L	1.720,00	0,00	0,00	0,00
153	151	14/03/2022	PAD 155/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	528,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
141	152	14/03/2022	PEF 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.569,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
44	153	14/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	1.440,00	112,10 L	112,10	0,00	1.208,05	0,00
24	154	14/03/2022	PAD:697/201 8		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.365,45	171,67 L	171,67	0,00	0,00	0,00
51	155	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
43	156	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
51	157	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
148	158	14/03/2022	151/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria Luciane dos Santos Silva	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
51	159	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	3.072,00 L	3.072,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
146	160	14/03/2022	150/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Machado Santos	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
57	161	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
149	162	15/03/2022	PAD 145/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
143	163	15/03/2022	PAD 059/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RILDO BEZERRA	528,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
136	164	15/03/2022	PAD 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.584,00	1.584,00 L	1.584,00	0,00	0,00	0,00
32	165	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	ACESSO 10 INTERNET - EPP	958,80	79,90 L	79,90	0,00	159,80	0,00
12	166	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	314,55 L	314,55	0,00	0,00	0,00
154	167	15/03/2022	099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
155	168	16/03/2022	099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
151	169	15/03/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	170	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	193,82 L	193,82	0,00	0,00	0,00
144	171	16/03/2022	PAD 153/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
12	172	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	95,49 L	95,49	0,00	0,00	0,00
12	173	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	3.085,65 L	3.085,65	0,00	0,00	0,00
3	174	15/03/2022	068/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	3.450,00	189,75 L	189,75	0,00	1.293,75	0,00
89	175	15/03/2022	PEF 0557/2022		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 L	2.300,00	0,00	0,00	0,00
142	176	15/03/2022	PAD 138/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alexandre de Souza Lima	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
29	177	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	15.000,00	612,49 L	612,49	0,00	0,00	0,00
26	178	14/03/2022	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	8.167,20	612,54 L	612,54	0,00	3.075,34	0,00
29	179	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	15.000,00	770,78 L	770,78	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	180	11/03/2022			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 L	1.250,00	0,00	7.500,00	0,00
42	190	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	15,67 L	15,67	0,00	0,18	0,00
61	191	15/03/2022	871/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RODRIGO ABREU DE SOUZA - PONTO DOC	542,00	542,00 L	542,00	0,00	0,00	0,00
1	192	15/03/2022	643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	11.027,00	2.294,95 L	2.294,95	0,00	0,00	0,00
2	193	17/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	529,29	31,55 L	31,55	0,00	0,00	0,00
2	194	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	529,29	22,95 L	22,95	0,00	0,00	0,00
43	195	16/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	2.688,00 L	2.688,00	0,00	0,00	0,00
57	196	16/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	200,00	0,00
49	197	01/02/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
159	198	17/03/2022	162/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRIS VITORINO DOS SANTOS	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
160	199	17/03/2022	161/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
150	203	22/03/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
158	204	22/03/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
157	205	22/03/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
152	206	22/03/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
129	208	15/03/2022	PAD 029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
156	209	15/03/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
95	210	22/03/2022	PEF 044/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CIRÚRGICA BIOMÉDICA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
11	211	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	10.800,00	682,58 L	682,58	0,00	0,00	0,00
11	212	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	10.800,00	248,38 L	248,38	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
100	213	23/03/2022	PEF 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	218,40	218,40 L	218,40	0,00	0,00	0,00
166	214	23/03/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
164	215	23/03/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.375,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	0,00	0,00
130	216	22/03/2022	PAD 067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LENILDO LOPES DE LIMA FILHO ( LF VARIEDADES )	4.890,00	1.564,80 L	1.564,80	0,00	0,00	0,00
23	217	10/01/2022	963/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
10	219	28/01/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	110.000,00	1.484,70 L	0,00	1.484,70	0,00	0,00
30	220	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	50.000,00	1.562,06 L	1.562,06	0,00	26.014,68	0,00
171	222	23/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Gustavo Henrique Caetano da Silva Filho	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
51	224	25/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	1.536,00 L	1.536,00	0,00	0,00	0,00
51	225	25/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	1.536,00 L	1.536,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	226	25/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	11.000,00	1.913,84 L	1.913,84	0,00	5.704,92	0,00
39	227	25/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	11.280,00	940,00 L	940,00	0,00	5.734,09	0,00
31	228	25/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.000,00	849,60 L	849,60	0,00	0,00	0,00
35	229	25/03/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	5.388,00	449,00 L	449,00	0,00	1.796,00	0,00
33	231	25/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	19.200,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	11.360,00	0,00
43	232	25/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	4.528,00 L	4.528,00	0,00	0,00	0,00
172	233	25/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	432,00 L	432,00	0,00	0,00	0,00
57	234	25/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	200,00	0,00
172	235	25/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	0,00	0,00
57	236	25/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	237	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
51	238	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
51	239	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
51	240	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
51	241	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
51	242	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
51	243	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	20.000,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
173	244	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	352,00 L	352,00	0,00	0,00	0,00
168	245	28/03/2022	067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	0,00	0,00
167	246	28/03/2022	PEF 115/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	11.500,00	933,00 L	933,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	247	25/03/2022			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 L	1.250,00	0,00	7.500,00	0,00
27	248	25/03/2022	PAD-581/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.666,60	5.101,00 L	5.101,00	0,00	45,60	0,00
131	249	29/03/2022	005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VHR COMERCIAL INFORMATICA EIRELI	439,90	439,90 L	439,90	0,00	0,00	0,00
173	250	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
173	251	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
173	252	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	2.752,00 L	2.752,00	0,00	0,00	0,00
145	253	25/03/2022	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	29.617,03	2.492,63 L	2.492,63	0,00	6.015,35	0,00
145	255	25/03/2022	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	29.617,03	2.492,63 L	2.492,63	0,00	6.015,35	0,00
172	258	01/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
57	259	01/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
176	260	01/04/2022	090/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
140	261	01/04/2022	PAD 0034/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
57	263	01/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	800,00 L	800,00	0,00	200,00	0,00
172	264	01/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
178	265	01/04/2022	PAD 153/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
179	266	01/04/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.375,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	0,00	0,00
57	267	01/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	200,00	0,00
172	268	01/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	1.152,00 L	1.152,00	0,00	0,00	0,00
118	271	08/03/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	30.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
119	272	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	36.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	4.504,51	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	273	08/03/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	70.000,00	5.618,88 L	5.618,88	0,00	26.547,33	0,00
24	274	06/04/2022	PAD: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	1.365,45	189,50 L	189,50	0,00	0,00	0,00
180	275	05/04/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
181	276	05/04/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
182	277	05/04/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
186	278	05/04/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
187	279	05/04/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
188	280	05/04/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
183	281	05/04/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
184	282	05/04/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
185	283	05/04/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
172	284	05/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
57	285	05/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
173	286	05/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
173	287	05/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	3.072,00 L	3.072,00	0,00	0,00	0,00
118	288	08/03/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	30.000,00	15.203,98 L	15.203,98	0,00	0,00	0,00
118	289	08/03/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	30.000,00	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00
118	290	08/03/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	30.000,00	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
118	291	08/03/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	30.000,00	698,04 L	698,04	0,00	0,00	0,00
172	292	05/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
165	293	05/04/2022	PAD 599/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.016,00	528,00 L	528,00	0,00	1.220,00	0,00
93	294	05/04/2022	PEF 049/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	622,00	622,00 L	622,00	0,00	0,00	0,00
37	295	05/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME	3.207,16	801,79 L	801,79	0,00	2.405,37	0,00
63	305	11/02/2022	915/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	9.875,00	9.875,00 L	9.875,00	0,00	0,00	0,00
173	307	07/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
26	308	07/04/2022	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	8.167,20	680,60 L	680,60	0,00	3.075,34	0,00
172	309	07/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
20	310	13/01/2022	964/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	369,60	369,60 L	369,60	0,00	0,00	0,00
50	311	01/02/2022	004/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
16	312	07/01/2022	981/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	313	10/01/2022	962/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
172	317	08/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	3.328,00 L	3.328,00	0,00	0,00	0,00
172	318	08/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	3.072,00 L	3.072,00	0,00	0,00	0,00
57	319	08/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	200,00	0,00
173	320	07/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
172	323	13/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	2.120,00 L	2.120,00	0,00	0,00	0,00
57	324	13/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
172	325	13/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	1.240,00 L	1.240,00	0,00	0,00	0,00
32	326	13/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	ACESSO 10 INTERNET - EPP	958,80	79,90 L	79,90	0,00	159,80	0,00
42	332	12/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	7.396,08 L	7.396,08	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	333	12/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	12.626,21 L	12.626,21	0,00	0,18	0,00
42	334	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	537,90 L	537,90	0,00	0,18	0,00
42	335	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	380,25 L	380,25	0,00	0,18	0,00
42	336	14/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	223,80 L	223,80	0,00	0,18	0,00
42	337	17/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	399,24 L	399,24	0,00	0,18	0,00
42	338	15/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	425,78 L	425,78	0,00	0,18	0,00
42	339	16/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	244,65 L	244,65	0,00	0,18	0,00
42	340	17/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	225,02 L	225,02	0,00	0,18	0,00
42	341	18/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	286,58 L	286,58	0,00	0,18	0,00
42	342	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	288,98 L	288,98	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	343	18/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	578,98 L	578,98	0,00	0,18	0,00
42	344	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	438,78 L	438,78	0,00	0,18	0,00
42	345	23/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	351,77 L	351,77	0,00	0,18	0,00
42	346	19/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	331,78 L	331,78	0,00	0,18	0,00
42	347	24/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	332,02 L	332,02	0,00	0,18	0,00
42	348	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	358,67 L	358,67	0,00	0,18	0,00
42	349	20/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	550,49 L	550,49	0,00	0,18	0,00
42	350	21/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	699,55 L	699,55	0,00	0,18	0,00
42	351	24/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	788,73 L	788,73	0,00	0,18	0,00
42	352	25/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	951,95 L	951,95	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	353	12/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	6.254,63 L	6.254,63	0,00	0,18	0,00
42	354	26/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	808,12 L	808,12	0,00	0,18	0,00
42	355	14/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	272,87 L	272,87	0,00	0,18	0,00
42	357	28/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1.019,82 L	1.019,82	0,00	0,18	0,00
42	358	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	298,91 L	298,91	0,00	0,18	0,00
42	359	16/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	270,70 L	270,70	0,00	0,18	0,00
42	360	17/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	243,68 L	243,68	0,00	0,18	0,00
42	361	18/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	175,34 L	175,34	0,00	0,18	0,00
42	362	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1.631,87 L	1.631,87	0,00	0,18	0,00
42	363	21/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	260,61 L	260,61	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	364	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	409,21 L	409,21	0,00	0,18	0,00
42	365	23/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	281,73 L	281,73	0,00	0,18	0,00
42	366	24/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	274,34 L	274,34	0,00	0,18	0,00
42	367	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	595,79 L	595,79	0,00	0,18	0,00
42	368	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	394,79 L	394,79	0,00	0,18	0,00
42	369	30/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	379,15 L	379,15	0,00	0,18	0,00
42	370	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	822,30 L	822,30	0,00	0,18	0,00
42	372	27/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	863,38 L	863,38	0,00	0,18	0,00
40	380	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	11.000,83 L	11.000,83	0,00	878,05	0,00
40	381	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	8.306,64 L	8.306,64	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	382	12/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	66.588,70 L	66.588,70	0,00	878,05	0,00
40	383	12/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	173.043,41 L	173.043,41	0,00	878,05	0,00
40	384	17/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	6.974,68 L	6.974,68	0,00	878,05	0,00
40	385	14/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3.722,94 L	3.722,94	0,00	878,05	0,00
40	386	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4.276,17 L	4.276,17	0,00	878,05	0,00
40	387	14/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3.883,10 L	3.883,10	0,00	878,05	0,00
40	388	16/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	5.185,89 L	5.185,89	0,00	878,05	0,00
40	389	17/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4.770,57 L	4.770,57	0,00	878,05	0,00
40	390	18/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3.137,12 L	3.137,12	0,00	878,05	0,00
40	391	21/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3.740,18 L	3.740,18	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	393	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	7.712,57 L	7.712,57	0,00	878,05	0,00
40	394	23/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4.673,88 L	4.673,88	0,00	878,05	0,00
40	395	24/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4.341,31 L	4.341,31	0,00	878,05	0,00
40	396	18/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	11.331,95 L	11.331,95	0,00	878,05	0,00
40	397	25/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	5.256,92 L	5.256,92	0,00	878,05	0,00
40	398	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4.833,58 L	4.833,58	0,00	878,05	0,00
40	399	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	8.125,31 L	8.125,31	0,00	878,05	0,00
40	400	30/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	6.866,68 L	6.866,68	0,00	878,05	0,00
40	401	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	15.760,78 L	15.760,78	0,00	878,05	0,00
40	402	19/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	6.601,55 L	6.601,55	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	403	15/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	7.138,65 L	7.138,65	0,00	878,05	0,00
40	404	16/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4.925,61 L	4.925,61	0,00	878,05	0,00
40	405	20/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	11.006,86 L	11.006,86	0,00	878,05	0,00
40	406	17/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	5.022,44 L	5.022,44	0,00	878,05	0,00
40	407	21/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	14.367,30 L	14.367,30	0,00	878,05	0,00
40	408	18/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	5.762,62 L	5.762,62	0,00	878,05	0,00
40	409	24/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	16.266,21 L	16.266,21	0,00	878,05	0,00
40	410	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	5.074,86 L	5.074,86	0,00	878,05	0,00
40	411	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	8.733,72 L	8.733,72	0,00	878,05	0,00
40	412	23/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	6.592,64 L	6.592,64	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	414	24/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	6.010,54 L	6.010,54	0,00	878,05	0,00
40	415	25/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	20.187,14 L	20.187,14	0,00	878,05	0,00
40	416	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	6.912,17 L	6.912,17	0,00	878,05	0,00
40	417	26/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	17.707,47 L	17.707,47	0,00	878,05	0,00
40	418	27/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	18.012,33 L	18.012,33	0,00	878,05	0,00
40	420	28/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	21.319,67 L	21.319,67	0,00	878,05	0,00
40	421	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	33.340,46 L	33.340,46	0,00	878,05	0,00
10	428	23/02/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	110.000,00	969,90 L	969,90	0,00	0,00	0,00
42	431	28/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	18,65 L	18,65	0,00	0,18	0,00
40	432	12/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	110.690,79 L	110.690,79	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	433	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	30,00 L	30,00	0,00	0,18	0,00
173	434	18/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
102	435	18/04/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	33.081,00	4.416,00 L	4.416,00	0,00	0,00	0,00
192	436	18/04/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	330,00	44,16 L	44,16	0,00	0,00	0,00
28	437	20/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	11.000,00	1.467,40 L	1.467,40	0,00	5.704,92	0,00
197	438	18/04/2022	PAD 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.584,00	1.584,00 L	1.584,00	0,00	0,00	0,00
200	439	20/04/2022	PAD 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
199	440	20/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
204	441	20/04/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
205	442	20/04/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
199	443	20/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
199	444	18/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	1.664,00 L	1.664,00	0,00	0,00	0,00
203	445	20/04/2022	PAD 071/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
173	446	22/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
173	447	22/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
11	448	22/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	10.800,00	248,38 L	248,38	0,00	0,00	0,00
11	449	22/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	10.800,00	840,46 L	840,46	0,00	0,00	0,00
27	450	06/04/2022	PAD- 581/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.666,60	5.101,00 L	5.101,00	0,00	45,60	0,00
57	451	22/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	200,00	0,00
199	452	22/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	4.224,00 L	4.224,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	456	12/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	14,41 L	14,41	0,00	0,18	0,00
42	457	12/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,45 L	10,45	0,00	0,18	0,00
42	458	12/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,45 L	10,45	0,00	0,18	0,00
42	459	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	11,97 L	11,97	0,00	0,18	0,00
42	460	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	21,00 L	21,00	0,00	0,18	0,00
42	462	24/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,18	0,00
42	463	28/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00
42	464	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	119,00 L	119,00	0,00	0,18	0,00
42	466	01/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00
42	467	01/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	469	01/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	24,98 L	24,98	0,00	0,18	0,00
42	470	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
201	471	20/04/2022	PAD 003/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.025,00	3.025,00 L	3.025,00	0,00	0,00	0,00
42	472	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
202	473	20/04/2022	PAD 003/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
42	474	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	475	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	476	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	477	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	478	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	479	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	480	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	481	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	482	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
6	483	24/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	95.000,00	4.740,37 L	4.740,37	0,00	0,00	0,00
42	484	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	485	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	486	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	487	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	488	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	489	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	490	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	491	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	492	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	493	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	494	09/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	495	09/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	496	09/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	497	11/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	498	11/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	499	11/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00
42	500	11/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00
42	501	11/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	17,60 L	17,60	0,00	0,18	0,00
42	503	14/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	504	15/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	13,80 L	13,80	0,00	0,18	0,00
42	505	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	506	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	507	23/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	508	23/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00
42	509	02/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	26,97 L	26,97	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	510	02/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	511	02/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	513	02/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	52,50 L	52,50	0,00	0,18	0,00
42	514	02/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	38,50 L	38,50	0,00	0,18	0,00
42	515	02/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	17,50 L	17,50	0,00	0,18	0,00
42	516	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	517	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	518	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	519	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	520	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	522	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00
42	524	01/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00
42	525	14/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	528	04/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	529	04/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	531	04/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	532	04/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	533	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	534	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	535	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	536	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	537	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	538	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	539	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	540	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	541	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	542	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	543	10/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	544	11/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	545	11/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	546	14/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	8,92 L	8,92	0,00	0,18	0,00
42	547	14/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	548	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	549	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	550	23/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	552	23/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00
42	553	23/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,18	0,00
42	554	24/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00
42	556	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	557	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	559	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	560	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	561	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	562	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	563	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	564	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	565	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	567	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	568	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	569	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	570	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	571	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00
42	572	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	573	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	574	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	575	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,18	0,00
42	576	30/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	577	30/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	52,50 L	52,50	0,00	0,18	0,00
42	578	30/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	17,50 L	17,50	0,00	0,18	0,00
42	579	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	580	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	581	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	582	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	583	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	38,50 L	38,50	0,00	0,18	0,00
42	584	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	7,00 L	7,00	0,00	0,18	0,00
42	585	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00
163	586	18/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.000,00	40,46 L	40,46	0,00	4.959,54	0,00
115	587	26/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa Nacional	88.033,36	133,94 L	133,94	0,00	63.000,00	0,00
115	588	26/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa Nacional	88.033,36	1.354,64 L	1.354,64	0,00	63.000,00	0,00
31	589	02/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.000,00	1.034,40 L	1.034,40	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
89	590	02/05/2022	PEF 0557/2022		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 L	2.300,00	0,00	0,00	0,00
39	591	02/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	11.280,00	940,00 L	940,00	0,00	5.734,09	0,00
12	592	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	321,01 L	321,01	0,00	0,00	0,00
12	593	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	95,42 L	95,42	0,00	0,00	0,00
12	594	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	3.753,79 L	3.753,79	0,00	0,00	0,00
12	595	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	279,53 L	279,53	0,00	0,00	0,00
210	596	02/05/2022	PAD 020/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	528,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
207	597	02/05/2022	PAD 059/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RILDO BEZERRA	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
209	599	02/05/2022	PAD 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	528,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
33	600	02/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	19.200,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	11.360,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
212	601	02/05/2022	PAD 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
145	603	28/04/2022	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	29.617,03	2.492,63 L	2.492,63	0,00	6.015,35	0,00
80	604	02/05/2022	088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSILENE BALBINO DA SILVA	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
147	605	25/03/2022	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	6.000,00	317,60 L	317,60	0,00	0,00	0,00
147	606	25/03/2022	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	6.000,00	319,75 L	319,75	0,00	0,00	0,00
147	607	28/04/2022	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	6.000,00	167,10 L	167,10	0,00	0,00	0,00
11	610	18/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	10.800,00	1.077,30 L	1.077,30	0,00	0,00	0,00
42	611	18/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	31,35 L	31,35	0,00	0,18	0,00
8	612	24/01/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.000,00	1.201,91 L	1.201,91	0,00	0,00	0,00
173	613	02/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	738,00 L	738,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	614	25/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	786,69 L	786,69	0,00	0,00	0,00
57	615	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	200,00	0,00
4	616	31/01/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	54.312,33 L	54.312,33	0,00	0,00	0,00
4	617	31/01/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	8.800,00 L	8.800,00	0,00	0,00	0,00
41	618	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	100.000,00	10.078,18 L	10.078,18	0,00	0,00	0,00
4	619	31/01/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	1.320,55 L	1.320,55	0,00	0,00	0,00
4	621	31/01/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	440,18 L	440,18	0,00	0,00	0,00
4	623	31/01/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	52.506,02 L	52.506,02	0,00	0,00	0,00
41	625	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	100.000,00	6.522,50 L	6.522,50	0,00	0,00	0,00
4	626	31/01/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	627	31/01/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	833,33 L	833,33	0,00	0,00	0,00
10	628	31/01/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	110.000,00	10.908,00 L	10.908,00	0,00	0,00	0,00
215	629	03/05/2022	PAD 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.375,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	0,00	0,00
214	630	03/05/2022	PAD 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
217	631	03/05/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.375,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	0,00	0,00
42	632	01/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	633	04/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00
42	634	05/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	635	07/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	636	08/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	637	11/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00
42	638	18/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00
42	639	20/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	640	22/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,18	0,00
42	641	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	143,50 L	143,50	0,00	0,18	0,00
42	642	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
195	643	07/04/2022	PAD 992/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Eleide Batista Ferreira	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
90	644	11/04/2022	PAD 968/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	40.000,00	5.873,96 L	5.873,96	0,00	0,00	0,00
24	645	10/05/2022	PAD: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	1.365,45	170,55 L	170,55	0,00	0,00	0,00
29	646	02/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	15.000,00	578,08 L	578,08	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	647	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	50.000,00	2.523,79 L	2.523,79	0,00	26.014,68	0,00
123	648	18/04/2022	PAD 105/2022		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Haroldo Comercio & Serviços Ltda	16.900,00	16.900,00 L	16.900,00	0,00	0,00	0,00
98	649	22/04/2022	PEF 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	1.678,68	1.678,68 L	1.678,68	0,00	0,00	0,00
218	650	10/05/2022	PAD 162/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRIS VITORINO DOS SANTOS	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
177	651	06/05/2022	PAD 023/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	8.384,00	8.384,00 L	8.384,00	0,00	0,00	0,00
173	652	10/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
235	653	10/05/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
224	654	10/05/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
237	655	10/05/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
216	656	03/05/2022	PAD 003/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.375,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	657	10/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
173	658	11/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
219	659	11/05/2022	PAD 236/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Barreto Casado	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
220	660	06/05/2022	PAD 142/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
248	662	09/02/2022	012022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	28.000,00	1.537,30 L	1.537,30	0,00	0,00	0,00
172	663	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	2.576,00 L	2.576,00	0,00	0,00	0,00
9	664	01/02/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	11.001,93 L	11.001,93	0,00	0,00	0,00
199	665	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	2.832,00 L	2.832,00	0,00	0,00	0,00
8	666	21/02/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.000,00	1.375,24 L	1.375,24	0,00	0,00	0,00
248	667	21/02/2022	012022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	28.000,00	271,00 L	271,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	668	22/02/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	280.000,00	11.109,96 L	11.109,96	0,00	0,00	0,00
57	669	10/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
75	670	08/02/2022	089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO JULIO BELO	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
76	671	08/02/2022	090/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
173	672	10/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
173	673	06/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	448,00 L	448,00	0,00	0,00	0,00
57	674	10/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
228	675	11/05/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
230	676	11/05/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
232	677	11/05/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	685	10/05/2022	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	8.167,20	612,54 L	612,54	0,00	3.075,34	0,00
3	686	10/05/2022	068/2022		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 L	235,75	0,00	1.293,75	0,00
141	687	13/05/2022	PEF 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.569,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
141	688	13/05/2022	PEF 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.569,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
99	689	13/05/2022	PEF 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	806,70	806,70 L	806,70	0,00	0,00	0,00
27	690	10/05/2022	PAD-581/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.666,60	4.618,92 L	4.618,92	0,00	45,60	0,00
229	691	13/05/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
231	692	13/05/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
233	693	13/05/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
234	694	13/05/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
247	695	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.000,00	2.912,00 L	2.912,00	0,00	0,00	0,00
57	696	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	200,00	0,00
221	697	11/05/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,00 L	123,00	0,00	0,20	0,00
165	698	10/05/2022	PAD 599/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.016,00	418,00 L	418,00	0,00	1.220,00	0,00
247	699	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.000,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
57	700	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
162	701	16/05/2022	PAD 075/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	6.540,00	6.540,00 L	6.540,00	0,00	0,00	0,00
247	702	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
211	703	06/05/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	4.352,00 L	4.352,00	0,00	69.624,00	0,00
211	704	10/05/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	4.352,00 L	4.352,00	0,00	69.624,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
173	705	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
173	706	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
173	707	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
173	708	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
247	709	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.000,00	2.560,00 L	2.560,00	0,00	0,00	0,00
211	710	06/05/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	768,00 L	768,00	0,00	69.624,00	0,00
32	711	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	ACESSO 10 INTERNET - EPP	958,80	79,90 L	79,90	0,00	159,80	0,00
33	712	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	19.200,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	11.360,00	0,00
12	713	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	3.721,68 L	3.721,68	0,00	0,00	0,00
117	714	16/05/2022	PAD 066/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	I C LIMA SERVIÇOS ELETRICOS	3.800,00	3.800,00 L	3.800,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
211	715	06/05/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	4.160,00 L	4.160,00	0,00	69.624,00	0,00
211	716	10/05/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	192,00 L	192,00	0,00	69.624,00	0,00
193	717	18/05/2022	PEF 121/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	770,90	770,90 L	770,90	0,00	0,00	0,00
92	718	18/05/2022	PEF 050/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	GEOVANA SOARES DA SILVA	215,40	215,25 L	215,25	0,00	0,15	0,00
36	719	12/05/2022			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 L	1.250,00	0,00	7.500,00	0,00
96	720	18/05/2022	PEF 031/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LÁZARO BEZERRA SOARES	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
194	721	18/05/2022	PEF 123/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.637,50	1.637,50 L	1.637,50	0,00	0,00	0,00
89	722	17/05/2022	PEF 0557/2022		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 L	2.300,00	0,00	0,00	0,00
102	723	17/05/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	33.081,00	3.918,47 L	3.918,47	0,00	0,00	0,00
192	724	17/05/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	330,00	39,18 L	39,18	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	725	18/05/2022	PEF 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	321,00	321,00 L	321,00	0,00	0,00	0,00
115	726	20/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	88.033,36	1.751,12 L	1.751,12	0,00	63.000,00	0,00
11	727	20/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	10.800,00	761,52 L	761,52	0,00	0,00	0,00
11	728	20/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	10.800,00	248,38 L	248,38	0,00	0,00	0,00
31	729	20/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.000,00	986,40 L	986,40	0,00	0,00	0,00
250	730	20/05/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
258	731	20/05/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
259	732	20/05/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
257	733	20/05/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
267	735	20/05/2022	PAD 00/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
268	736	20/05/2022	PAD 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
276	737	23/05/2022	PAD 088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSILENE BALBINO DA SILVA	352,00	352,00 L	352,00	0,00	0,00	0,00
274	738	23/05/2022	PAD 155/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
273	739	23/05/2022	PAD 266/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Tereza Carolina Santos Cavalcante	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
275	740	23/05/2022	PAD 258/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
264	742	23/05/2022	PAD 003/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
265	743	23/05/2022	PAD 003/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
247	744	23/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.000,00	3.072,00 L	3.072,00	0,00	0,00	0,00
30	745	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	50.000,00	2.298,62 L	2.298,62	0,00	26.014,68	0,00
255	746	23/05/2022	PAD 278/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HEUBERT DE LIMA GUIMARÃES	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	747	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	11.280,00	940,00 L	940,00	0,00	5.734,09	0,00
4	748	02/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	55.151,49 L	55.151,49	0,00	0,00	0,00
5	749	02/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	70.000,00	8.800,00 L	8.800,00	0,00	0,00	0,00
41	752	02/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	100.000,00	10.050,87 L	10.050,87	0,00	0,00	0,00
4	753	02/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	125,77 L	125,77	0,00	0,00	0,00
4	755	02/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	56.078,10 L	56.078,10	0,00	0,00	0,00
41	756	02/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	100.000,00	7.589,26 L	7.589,26	0,00	0,00	0,00
278	757	25/05/2022	PAD 090/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3	758	25/05/2022	068/2022		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 L	235,75	0,00	1.293,75	0,00
4	759	02/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	7.800,00 L	7.800,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
277	760	25/05/2022	PAD 262/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	246,40	246,40 L	246,40	0,00	0,00	0,00
173	761	25/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
173	763	25/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
4	764	02/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
261	765	26/05/2022	PAD 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
269	766	26/05/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
271	767	26/05/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	5.225,00	5.225,00 L	5.225,00	0,00	0,00	0,00
272	768	26/05/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
10	770	02/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	110.000,00	12.372,50 L	12.372,50	0,00	0,00	0,00
42	771	02/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	15,00 L	15,00	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	772	10/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,18	0,00
42	773	12/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	774	20/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	30,00 L	30,00	0,00	0,18	0,00
42	775	23/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	55,00 L	55,00	0,00	0,18	0,00
42	776	23/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00
42	777	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	15,00 L	15,00	0,00	0,18	0,00
42	778	25/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	20,00 L	20,00	0,00	0,18	0,00
42	779	25/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,80 L	3,80	0,00	0,18	0,00
211	780	31/05/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	69.624,00	0,00
27	781	24/05/2022	PAD-581/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.666,60	436,48 L	436,48	0,00	45,60	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
225	784	31/05/2022	PEF 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
41	785	30/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	100.000,00	10.866,98 L	10.866,98	0,00	0,00	0,00
4	786	30/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	2.301,68 L	2.301,68	0,00	0,00	0,00
4	787	30/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	767,23 L	767,23	0,00	0,00	0,00
4	788	30/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	52.974,24 L	52.974,24	0,00	0,00	0,00
5	789	30/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	70.000,00	8.800,00 L	8.800,00	0,00	0,00	0,00
211	790	31/05/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	1.792,00 L	1.792,00	0,00	69.624,00	0,00
211	791	31/05/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	1.536,00 L	1.536,00	0,00	69.624,00	0,00
4	792	31/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	58.778,71 L	58.778,71	0,00	0,00	0,00
41	793	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	100.000,00	8.219,26 L	8.219,26	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	794	31/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	6.866,67 L	6.866,67	0,00	0,00	0,00
4	795	31/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	2.288,89 L	2.288,89	0,00	0,00	0,00
247	796	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.000,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
57	797	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
247	798	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
57	799	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
289	800	31/05/2022	PAD 295/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	THAIS ULIAN LEITE	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
284	801	31/05/2022	PAD 293/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ÉRICA ADRIANA LIMA DA SILVA	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
287	802	31/05/2022	PAD 294/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LAURA GRAÇAS PADILHA DE CARVALHO ALBUQUERQUE	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
293	804	01/06/2022	PEF 043/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	360,00	180,00 L	180,00	0,00	180,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
247	805	02/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.000,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
57	806	02/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
36	807	25/05/2022			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 L	1.250,00	0,00	7.500,00	0,00
127	810	11/04/2022	PAD 591/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	40.000,00	5.018,28 L	5.018,28	0,00	0,00	0,00
127	811	13/04/2022	PAD 591/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	40.000,00	5.018,28 L	5.018,28	0,00	0,00	0,00
24	812	08/06/2022	PAD: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	1.365,45	170,55 L	170,55	0,00	0,00	0,00
165	813	10/06/2022	PAD 599/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.016,00	418,00 L	418,00	0,00	1.220,00	0,00
26	814	08/06/2022	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	8.167,20	612,54 L	612,54	0,00	3.075,34	0,00
191	815	20/05/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	40.000,00	15.203,98 L	15.203,98	0,00	0,00	0,00
118	816	20/05/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	30.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
191	817	20/05/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	40.000,00	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00
191	818	20/05/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	40.000,00	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
119	819	20/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	36.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	4.504,51	0,00
120	820	23/05/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	70.000,00	5.618,88 L	5.618,88	0,00	26.547,33	0,00
118	821	23/05/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	30.000,00	116,34 L	116,34	0,00	0,00	0,00
191	822	23/05/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	40.000,00	15.203,98 L	15.203,98	0,00	0,00	0,00
246	823	23/05/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	45.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
246	824	23/05/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	45.000,00	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00
246	825	23/05/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	45.000,00	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
119	826	23/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	36.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	4.504,51	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	827	23/05/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	70.000,00	5.618,88 L	5.618,88	0,00	26.547,33	0,00
191	828	23/05/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	40.000,00	523,53 L	523,53	0,00	0,00	0,00
147	829	13/06/2022	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	6.000,00	93,35 L	93,35	0,00	0,00	0,00
145	830	13/06/2022	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	29.617,03	2.492,63 L	2.492,63	0,00	6.015,35	0,00
247	831	14/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.000,00	2.256,00 L	2.256,00	0,00	0,00	0,00
303	832	14/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	624,00 L	624,00	0,00	0,00	0,00
57	833	14/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
238	834	14/06/2022	PEF 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	867,00	746,00 L	746,00	0,00	0,00	0,00
127	835	06/06/2022	PAD 591/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	40.000,00	5.018,28 L	5.018,28	0,00	0,00	0,00
127	836	06/06/2022	PAD 591/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	40.000,00	5.018,28 L	5.018,28	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
316	837	14/06/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
317	838	14/06/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
57	839	15/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
90	840	15/06/2022	PAD 968/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	40.000,00	2.861,72 L	2.861,72	0,00	0,00	0,00
65	841	01/02/2022	068/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	José Wesley Feitoza Santos Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
12	842	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	4.010,97 L	4.010,97	0,00	0,00	0,00
42	843	01/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1.818,98 L	1.818,98	0,00	0,18	0,00
42	844	01/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1,09 L	1,09	0,00	0,18	0,00
42	845	04/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	212,18 L	212,18	0,00	0,18	0,00
42	846	04/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	9,81 L	9,81	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	847	05/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	339,90 L	339,90	0,00	0,18	0,00
173	848	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
42	849	05/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	24.558,79 L	24.558,79	0,00	0,18	0,00
42	850	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	232,78 L	232,78	0,00	0,18	0,00
42	851	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	9,81 L	9,81	0,00	0,18	0,00
42	852	07/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	212,18 L	212,18	0,00	0,18	0,00
42	853	07/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	13,08 L	13,08	0,00	0,18	0,00
173	854	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	2.048,00 L	2.048,00	0,00	0,00	0,00
42	855	08/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	228,66 L	228,66	0,00	0,18	0,00
42	856	08/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,27 L	3,27	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	857	11/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	183,34 L	183,34	0,00	0,18	0,00
42	858	11/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	69,76 L	69,76	0,00	0,18	0,00
42	859	12/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	391,40 L	391,40	0,00	0,18	0,00
42	860	12/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	9,81 L	9,81	0,00	0,18	0,00
42	861	13/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	177,16 L	177,16	0,00	0,18	0,00
173	862	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
42	863	13/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	16,35 L	16,35	0,00	0,18	0,00
42	864	14/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	144,20 L	144,20	0,00	0,18	0,00
42	865	14/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	11,99 L	11,99	0,00	0,18	0,00
42	866	18/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	90,64 L	90,64	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	867	18/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	104,64 L	104,64	0,00	0,18	0,00
42	868	19/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	208,06 L	208,06	0,00	0,18	0,00
42	869	19/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	6,54 L	6,54	0,00	0,18	0,00
42	870	20/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	191,58 L	191,58	0,00	0,18	0,00
42	871	20/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	45,78 L	45,78	0,00	0,18	0,00
42	872	22/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	267,80 L	267,80	0,00	0,18	0,00
173	873	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	19.101,39	891,39 L	891,39	0,00	0,00	0,00
42	874	22/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	11,99 L	11,99	0,00	0,18	0,00
42	875	25/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	360,50 L	360,50	0,00	0,18	0,00
310	876	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	132,61 L	132,61	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	877	25/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	50,14 L	50,14	0,00	0,18	0,00
42	878	26/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	348,14 L	348,14	0,00	0,18	0,00
42	879	26/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	6,54 L	6,54	0,00	0,18	0,00
42	880	27/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	251,32 L	251,32	0,00	0,18	0,00
42	881	27/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	11,99 L	11,99	0,00	0,18	0,00
42	882	28/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	271,92 L	271,92	0,00	0,18	0,00
42	883	28/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	11,99 L	11,99	0,00	0,18	0,00
310	884	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00
42	886	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,45 L	5,45	0,00	0,18	0,00
40	887	01/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	35.450,36 L	35.450,36	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	888	04/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3.585,78 L	3.585,78	0,00	878,05	0,00
40	889	05/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	5.792,86 L	5.792,86	0,00	878,05	0,00
40	890	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4.857,75 L	4.857,75	0,00	878,05	0,00
40	891	07/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3.266,17 L	3.266,17	0,00	878,05	0,00
40	892	08/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3.617,82 L	3.617,82	0,00	878,05	0,00
32	893	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	ACESSO 10 INTERNET - EPP	958,80	79,90 L	79,90	0,00	159,80	0,00
40	894	11/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3.023,92 L	3.023,92	0,00	878,05	0,00
40	895	12/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	7.166,69 L	7.166,69	0,00	878,05	0,00
40	896	13/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	2.780,82 L	2.780,82	0,00	878,05	0,00
40	897	14/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	2.366,77 L	2.366,77	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	898	18/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	1.395,65 L	1.395,65	0,00	878,05	0,00
40	899	19/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	2.969,47 L	2.969,47	0,00	878,05	0,00
40	900	20/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	2.835,34 L	2.835,34	0,00	878,05	0,00
40	901	22/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3.931,81 L	3.931,81	0,00	878,05	0,00
192	902	20/06/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	330,00	64,56 L	64,56	0,00	0,00	0,00
40	903	25/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	5.175,45 L	5.175,45	0,00	878,05	0,00
40	904	26/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4.849,10 L	4.849,10	0,00	878,05	0,00
40	905	27/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4.296,22 L	4.296,22	0,00	878,05	0,00
102	906	20/06/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	33.081,00	6.455,96 L	6.455,96	0,00	0,00	0,00
40	907	28/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4.246,46 L	4.246,46	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	908	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4.244,80 L	4.244,80	0,00	878,05	0,00
57	909	14/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	200,00	0,00
303	910	14/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	3.072,00 L	3.072,00	0,00	0,00	0,00
57	911	14/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	200,00	0,00
303	912	14/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	4.384,00 L	4.384,00	0,00	0,00	0,00
310	913	15/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
303	914	15/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	2.280,00 L	2.280,00	0,00	0,00	0,00
42	915	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	253,38 L	253,38	0,00	0,18	0,00
40	916	02/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	11.563,28 L	11.563,28	0,00	878,05	0,00
40	917	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	9.116,82 L	9.116,82	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	918	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	9.787,94 L	9.787,94	0,00	878,05	0,00
40	919	04/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4.614,01 L	4.614,01	0,00	878,05	0,00
40	920	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4.004,69 L	4.004,69	0,00	878,05	0,00
40	921	06/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3.512,24 L	3.512,24	0,00	878,05	0,00
40	922	09/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	2.727,77 L	2.727,77	0,00	878,05	0,00
40	923	10/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3.985,39 L	3.985,39	0,00	878,05	0,00
40	924	11/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3.176,44 L	3.176,44	0,00	878,05	0,00
40	925	12/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3.195,36 L	3.195,36	0,00	878,05	0,00
40	926	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	2.081,33 L	2.081,33	0,00	878,05	0,00
40	927	16/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	2.176,08 L	2.176,08	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	928	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4.060,25 L	4.060,25	0,00	878,05	0,00
40	929	18/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	2.484,54 L	2.484,54	0,00	878,05	0,00
40	930	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	2.858,17 L	2.858,17	0,00	878,05	0,00
40	931	20/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	1.673,36 L	1.673,36	0,00	878,05	0,00
40	932	23/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	2.159,10 L	2.159,10	0,00	878,05	0,00
40	933	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	5.211,98 L	5.211,98	0,00	878,05	0,00
40	934	25/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3.190,06 L	3.190,06	0,00	878,05	0,00
40	935	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3.404,03 L	3.404,03	0,00	878,05	0,00
40	936	27/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	2.302,97 L	2.302,97	0,00	878,05	0,00
40	937	30/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4.549,58 L	4.549,58	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	938	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	11.211,66 L	11.211,66	0,00	878,05	0,00
42	939	02/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	778,68 L	778,68	0,00	0,18	0,00
42	940	02/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	31,61 L	31,61	0,00	0,18	0,00
42	941	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1.254,54 L	1.254,54	0,00	0,18	0,00
42	942	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,45 L	5,45	0,00	0,18	0,00
42	943	04/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	247,20 L	247,20	0,00	0,18	0,00
42	944	04/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1,09 L	1,09	0,00	0,18	0,00
42	945	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	203,94 L	203,94	0,00	0,18	0,00
42	946	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	218,16 L	218,16	0,00	0,18	0,00
245	947	12/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	4.325,42 L	4.325,42	0,00	2,16	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	948	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	133,90 L	133,90	0,00	2,16	0,00
245	949	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	13,08 L	13,08	0,00	2,16	0,00
245	950	16/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	138,02 L	138,02	0,00	2,16	0,00
245	951	16/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	101,37 L	101,37	0,00	2,16	0,00
245	952	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	245,14 L	245,14	0,00	2,16	0,00
245	953	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	18,53 L	18,53	0,00	2,16	0,00
245	954	18/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	138,02 L	138,02	0,00	2,16	0,00
245	955	18/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	8,72 L	8,72	0,00	2,16	0,00
245	956	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	173,04 L	173,04	0,00	2,16	0,00
245	957	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	8,72 L	8,72	0,00	2,16	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	958	20/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	156,56 L	156,56	0,00	2,16	0,00
245	959	20/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	40,33 L	40,33	0,00	2,16	0,00
243	960	15/06/2022	PEF 140/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	750,50	750,50 L	750,00	0,00	0,00	0,50
312	961	15/06/2022	PAD 153/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
263	962	13/06/2022	126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	NITH TREINAMENTOS EIRELI	1.994,00	1.994,00 L	1.994,00	0,00	0,00	0,00
241	963	15/06/2022	PEF 034/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	495,40	495,40 L	495,40	0,00	0,00	0,00
29	964	14/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	15.000,00	908,42 L	908,42	0,00	0,00	0,00
27	965	10/06/2022	PAD-581/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.666,60	5.101,00 L	5.101,00	0,00	45,60	0,00
211	966	20/06/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	1.472,00 L	1.472,00	0,00	69.624,00	0,00
304	967	15/06/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
305	968	15/06/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
306	969	15/06/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
307	970	15/06/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
308	971	15/06/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
309	972	15/06/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
311	973	15/06/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	369,60	369,60 L	369,60	0,00	0,00	0,00
211	974	15/06/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	768,00 L	768,00	0,00	69.624,00	0,00
281	975	21/06/2022	PEF 151/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS LTDA	8.070,00	8.007,00 L	8.007,00	0,00	63,00	0,00
245	976	23/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	164,80 L	164,80	0,00	2,16	0,00
245	977	23/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	26,16 L	26,16	0,00	2,16	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	978	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	344,02 L	344,02	0,00	2,16	0,00
245	979	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	6,54 L	6,54	0,00	2,16	0,00
245	980	25/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	214,24 L	214,24	0,00	2,16	0,00
245	981	25/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	20,71 L	20,71	0,00	2,16	0,00
245	982	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	183,34 L	183,34	0,00	2,16	0,00
245	983	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	4,36 L	4,36	0,00	2,16	0,00
245	984	27/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	168,92 L	168,92	0,00	2,16	0,00
245	985	27/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	9,81 L	9,81	0,00	2,16	0,00
245	986	30/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	236,90 L	236,90	0,00	2,16	0,00
245	987	30/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	42,51 L	42,51	0,00	2,16	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	988	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	805,46 L	805,46	0,00	2,16	0,00
245	989	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	6,54 L	6,54	0,00	2,16	0,00
168	990	24/05/2022	067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	0,00	0,00
168	991	24/05/2022	067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	0,00	0,00
31	992	22/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.000,00	1.041,60 L	1.041,60	0,00	0,00	0,00
323	993	23/06/2022	327/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
330	994	23/06/2022	PAD 150/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Machado Santos	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
324	995	23/06/2022	PAD 029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
322	996	23/06/2022	PAD 003/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
11	997	22/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	10.800,00	1.393,08 L	1.393,08	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	998	22/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	10.800,00	248,38 L	248,38	0,00	0,00	0,00
303	999	21/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	1.248,00 L	1.248,00	0,00	0,00	0,00
57	1000	21/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	200,00	0,00
30	1001	21/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	50.000,00	2.376,99 L	2.376,99	0,00	26.014,68	0,00
145	1002	28/06/2022	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	29.617,03	2.492,63 L	2.492,63	0,00	6.015,35	0,00
147	1003	28/06/2022	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	6.000,00	68,55 L	68,55	0,00	0,00	0,00
315	1004	28/06/2022	PAD 322/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATYENNY CHRISTIANE ALESSANDRA DA SILVA	528,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
3	1005	28/06/2022	068/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	3.450,00	201,25 L	201,25	0,00	1.293,75	0,00
310	1006	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.536,00 L	1.536,00	0,00	0,00	0,00
239	1007	28/06/2022	PEF 139/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
325	1008	28/06/2022	PAD 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.584,00	1.584,00 L	1.584,00	0,00	0,00	0,00
310	1009	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
310	1010	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
303	1011	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	3.456,00 L	3.456,00	0,00	0,00	0,00
33	1012	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	19.200,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	11.360,00	0,00
321	1013	29/06/2022	PAD 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	9.600,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
168	1014	30/06/2022	067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	0,00	0,00
39	1015	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	11.280,00	940,00 L	940,00	0,00	5.734,09	0,00
318	1016	30/06/2022	PEF 160/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	11.202,66	11.202,66 L	11.202,66	0,00	0,00	0,00
115	1017	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	88.033,36	1.128,68 L	1.128,68	0,00	63.000,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
89	1018	04/07/2022	PEF 0557/2022		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 L	2.300,00	0,00	0,00	0,00
303	1019	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	5.824,00 L	5.824,00	0,00	0,00	0,00
302	1020	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
303	1021	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	3.072,00 L	3.072,00	0,00	0,00	0,00
302	1022	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
141	1023	04/07/2022	PEF 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.569,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
36	1024	29/06/2022			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 L	1.250,00	0,00	7.500,00	0,00
211	1025	04/07/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	2.048,00 L	2.048,00	0,00	69.624,00	0,00
211	1026	04/07/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	2.048,00 L	2.048,00	0,00	69.624,00	0,00
24	1027	04/07/2022	PAD:697/201 8		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.365,45	170,55 L	170,55	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
310	1028	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
302	1029	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
303	1030	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
310	1031	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
310	1032	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
310	1033	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.392,00 L	1.312,00	0,00	0,00	80,00
303	1034	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
302	1035	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
310	1036	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
303	1037	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
302	1038	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
310	1039	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	2.048,00 L	2.048,00	0,00	0,00	0,00
222	1040	01/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	17.801,86 L	17.801,86	0,00	2.520,38	0,00
222	1041	02/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	3.027,17 L	3.027,17	0,00	2.520,38	0,00
222	1042	03/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	3.468,93 L	3.468,93	0,00	2.520,38	0,00
222	1043	06/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.927,19 L	2.927,19	0,00	2.520,38	0,00
222	1044	07/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	4.576,31 L	4.576,31	0,00	2.520,38	0,00
222	1045	08/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	3.372,71 L	3.372,71	0,00	2.520,38	0,00
222	1046	09/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.513,70 L	2.513,70	0,00	2.520,38	0,00
222	1047	10/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.966,60 L	1.966,60	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1048	13/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.288,29 L	2.288,29	0,00	2.520,38	0,00
222	1049	14/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.982,97 L	2.982,97	0,00	2.520,38	0,00
222	1050	15/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.929,79 L	1.929,79	0,00	2.520,38	0,00
222	1051	17/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.378,61 L	2.378,61	0,00	2.520,38	0,00
222	1052	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.812,74 L	1.812,74	0,00	2.520,38	0,00
222	1053	21/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	4.269,47 L	4.269,47	0,00	2.520,38	0,00
222	1054	22/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	4.275,63 L	4.275,63	0,00	2.520,38	0,00
222	1055	23/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.669,82 L	2.669,82	0,00	2.520,38	0,00
222	1056	27/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.280,39 L	1.280,39	0,00	2.520,38	0,00
222	1057	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	4.949,02 L	4.949,02	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1058	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	3.637,22 L	3.637,22	0,00	2.520,38	0,00
222	1059	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	5.630,08 L	5.630,08	0,00	2.520,38	0,00
222	1060	24/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.444,61 L	2.444,61	0,00	2.520,38	0,00
245	1061	01/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	1.262,78 L	1.262,78	0,00	2,16	0,00
245	1062	01/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	6,54 L	6,54	0,00	2,16	0,00
245	1063	02/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	206,00 L	206,00	0,00	2,16	0,00
245	1064	03/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	4,12 L	4,12	0,00	2,16	0,00
245	1065	03/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	1,09 L	1,09	0,00	2,16	0,00
245	1066	06/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	173,04 L	173,04	0,00	2,16	0,00
211	1068	06/07/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	69.624,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
102	1069	06/07/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	33.081,00	4.210,90 L	4.210,90	0,00	0,00	0,00
192	1070	06/07/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	330,00	42,11 L	42,11	0,00	0,00	0,00
245	1071	07/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	325,48 L	325,48	0,00	2,16	0,00
245	1072	07/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	17,44 L	17,44	0,00	2,16	0,00
29	1073	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	15.000,00	820,26 L	820,26	0,00	0,00	0,00
29	1074	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	15.000,00	1.330,64 L	1.330,64	0,00	0,00	0,00
90	1075	06/07/2022	PAD 968/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	40.000,00	9.977,84 L	9.977,84	0,00	0,00	0,00
292	1076	30/06/2022	PEF 162/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	STAFF AUDIO VIDEO LTDA	56.750,00	56.750,00 L	56.750,00	0,00	0,00	0,00
226	1077	29/06/2022	PEF 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	2.847,00	2.847,00 L	2.847,00	0,00	0,00	0,00
189	1078	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	10.500,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
189	1079	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	10.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
245	1080	08/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	210,12 L	210,12	0,00	2,16	0,00
245	1081	08/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	6,54 L	6,54	0,00	2,16	0,00
245	1082	09/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	162,74 L	162,74	0,00	2,16	0,00
245	1083	09/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	10,90 L	10,90	0,00	2,16	0,00
245	1084	10/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	142,14 L	142,14	0,00	2,16	0,00
245	1085	10/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	51,23 L	51,23	0,00	2,16	0,00
245	1086	13/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	160,68 L	160,68	0,00	2,16	0,00
245	1087	13/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	43,60 L	43,60	0,00	2,16	0,00
245	1088	14/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	185,40 L	185,40	0,00	2,16	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	1089	14/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	10,90 L	10,90	0,00	2,16	0,00
245	1090	15/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	125,66 L	125,66	0,00	2,16	0,00
245	1091	15/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	66,49 L	66,49	0,00	2,16	0,00
245	1092	17/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	146,26 L	146,26	0,00	2,16	0,00
245	1093	17/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	29,43 L	29,43	0,00	2,16	0,00
245	1094	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	109,18 L	109,18	0,00	2,16	0,00
245	1095	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	62,13 L	62,13	0,00	2,16	0,00
245	1096	21/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	278,10 L	278,10	0,00	2,16	0,00
245	1097	21/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	6,54 L	6,54	0,00	2,16	0,00
245	1098	22/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	296,64 L	296,64	0,00	2,16	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	1099	22/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	6,54 L	6,54	0,00	2,16	0,00
245	1100	23/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	201,88 L	201,88	0,00	2,16	0,00
245	1101	23/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	8,72 L	8,72	0,00	2,16	0,00
245	1102	24/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	179,22 L	179,22	0,00	2,16	0,00
245	1103	24/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	2,18 L	2,18	0,00	2,16	0,00
245	1104	27/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	94,76 L	94,76	0,00	2,16	0,00
245	1105	27/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	51,23 L	51,23	0,00	2,16	0,00
245	1106	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	298,70 L	298,70	0,00	2,16	0,00
245	1107	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	13,08 L	13,08	0,00	2,16	0,00
245	1108	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	269,86 L	269,86	0,00	2,16	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	1109	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	9,81 L	9,81	0,00	2,16	0,00
245	1110	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	208,42 L	208,42	0,00	2,16	0,00
245	1111	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	335,78 L	335,78	0,00	2,16	0,00
245	1112	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	22,89 L	22,89	0,00	2,16	0,00
310	1113	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
310	1114	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.136,00 L	1.136,00	0,00	0,00	0,00
319	1115	28/06/2022	PAD325/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LAÍS DE MIRANDA CRISPIM COSTA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
320	1116	28/06/2022	PAD 325/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	JACYARA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
326	1117	28/06/2022	PAD 325/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ana Cecília Silvestre da Silva	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
327	1118	28/06/2022	PAD 325/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
328	1119	29/06/2022	PAD 325/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANTONIO RICARDO PEREIRA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
329	1120	29/06/2022	PAD 325/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WILLIENAY TAVARES COSTA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
165	1123	11/07/2022	PAD 599/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.016,00	418,00 L	418,00	0,00	1.220,00	0,00
245	1124	10/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	5,00 L	5,00	0,00	2,16	0,00
245	1125	13/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	5,00 L	5,00	0,00	2,16	0,00
245	1126	14/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	3,50 L	3,50	0,00	2,16	0,00
245	1127	15/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	5,00 L	5,00	0,00	2,16	0,00
245	1128	15/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	40,00 L	40,00	0,00	2,16	0,00
245	1129	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	5,00 L	5,00	0,00	2,16	0,00
245	1130	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	3,50 L	3,50	0,00	2,16	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	1131	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	3,80 L	3,80	0,00	2,16	0,00
245	1132	21/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	5,00 L	5,00	0,00	2,16	0,00
245	1133	22/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	5,00 L	5,00	0,00	2,16	0,00
27	1134	06/07/2022	PAD-581/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.666,60	5.101,00 L	5.101,00	0,00	45,60	0,00
242	1135	12/07/2022	PEF 143/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Maria Irene Leoncio da Silva	1.275,00	1.275,00 L	1.275,00	0,00	0,00	0,00
279	1136	05/07/2022	PEF 155/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO	6.825,00	6.825,00 L	6.825,00	0,00	0,00	0,00
245	1138	23/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	10,00 L	10,00	0,00	2,16	0,00
245	1139	23/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	143,50 L	143,50	0,00	2,16	0,00
245	1140	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	50,00 L	50,00	0,00	2,16	0,00
245	1141	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	17,50 L	17,50	0,00	2,16	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	1142	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	35,00 L	35,00	0,00	2,16	0,00
245	1143	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	25,00 L	25,00	0,00	2,16	0,00
246	1145	28/06/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	45.000,00	15.203,98 L	15.203,98	0,00	0,00	0,00
245	1146	06/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	3.495,63 L	3.495,63	0,00	2,16	0,00
246	1147	28/06/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	45.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
246	1148	28/06/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	45.000,00	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00
246	1149	28/06/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	45.000,00	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
119	1151	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	36.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	4.504,51	0,00
120	1152	28/06/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	70.000,00	5.618,88 L	5.618,88	0,00	26.547,33	0,00
246	1153	28/06/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	45.000,00	523,53 L	523,53	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
119	1154	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	36.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	4.504,51	0,00
120	1155	29/06/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	70.000,00	5.618,88 L	5.618,88	0,00	26.547,33	0,00
246	1156	29/06/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	45.000,00	756,21 L	756,21	0,00	0,00	0,00
246	1157	29/06/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	45.000,00	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
246	1158	29/06/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	45.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
346	1159	29/06/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	15.203,98 L	15.203,98	0,00	0,00	0,00
346	1160	29/06/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00
42	1161	30/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	25,00 L	25,00	0,00	0,18	0,00
127	1162	12/07/2022	PAD 591/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	40.000,00	5.018,28 L	5.018,28	0,00	0,00	0,00
42	1163	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	1164	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	15,00 L	15,00	0,00	0,18	0,00
43	1165	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
57	1166	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	200,00	0,00
42	1167	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	154,00 L	154,00	0,00	0,18	0,00
9	1168	04/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	10.097,67 L	10.097,67	0,00	0,00	0,00
248	1169	04/03/2022	012022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	28.000,00	1.718,20 L	1.718,20	0,00	0,00	0,00
7	1170	10/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	280.000,00	20.114,74 L	20.114,74	0,00	0,00	0,00
8	1171	11/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.000,00	1.262,21 L	1.262,21	0,00	0,00	0,00
9	1172	05/04/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	9.970,90 L	9.970,90	0,00	0,00	0,00
248	1173	05/04/2022	012022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	28.000,00	224,00 L	224,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
248	1174	05/04/2022	012022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	28.000,00	1.745,00 L	1.745,00	0,00	0,00	0,00
7	1175	07/04/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	280.000,00	15.854,03 L	15.854,03	0,00	0,00	0,00
8	1176	07/04/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.000,00	1.344,70 L	1.344,70	0,00	0,00	0,00
9	1178	03/05/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	9.606,14 L	9.606,14	0,00	0,00	0,00
248	1179	13/05/2022	012022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	28.000,00	2.066,60 L	2.066,60	0,00	0,00	0,00
7	1180	18/05/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	280.000,00	20.553,84 L	20.553,84	0,00	0,00	0,00
8	1181	18/05/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.000,00	1.200,77 L	1.200,77	0,00	0,00	0,00
248	1182	31/05/2022	012022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	28.000,00	1.691,40 L	1.691,40	0,00	0,00	0,00
141	1183	01/06/2022	PEF 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.569,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
9	1184	07/06/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	9.638,13 L	9.638,13	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1185	13/06/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	280.000,00	21.057,82 L	21.057,82	0,00	0,00	0,00
8	1186	15/06/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.000,00	1.204,77 L	1.204,77	0,00	0,00	0,00
57	1187	21/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	200,00	0,00
310	1188	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
310	1189	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.760,00 L	1.728,00	0,00	0,00	32,00
310	1190	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
310	1191	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
303	1192	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	2.960,00 L	2.960,00	0,00	0,00	0,00
302	1193	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
310	1194	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
310	1195	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
310	1196	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
310	1197	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
310	1198	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
310	1199	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
310	1200	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
310	1201	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
302	1202	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
303	1203	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
302	1204	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
302	1205	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
303	1206	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	2.680,00 L	2.680,00	0,00	0,00	0,00
303	1207	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
302	1208	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
310	1209	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
310	1210	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	128,00 L	128,00	0,00	0,00	0,00
303	1211	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
189	1212	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	10.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
31	1213	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.000,00	1.056,00 L	1.056,00	0,00	0,00	0,00
130	1214	19/07/2022	PAD 067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LENILDO LOPES DE LIMA FILHO ( LF VARIEDADES )	4.890,00	1.564,80 L	1.564,80	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
89	1215	20/07/2022	PEF 0557/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI	20.700,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	0,00	0,00
32	1216	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	ACESSO 10 INTERNET - EPP	958,80	79,90 L	79,90	0,00	159,80	0,00
39	1217	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	11.280,00	845,91 L	845,91	0,00	5.734,09	0,00
35	1218	18/07/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	5.388,00	406,57 L	406,57	0,00	1.796,00	0,00
35	1219	18/07/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	5.388,00	406,57 L	406,57	0,00	1.796,00	0,00
168	1220	20/07/2022	067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
332	1221	20/07/2022	PEF 067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	87.000,00	10.000,00 L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
321	1222	20/07/2022	PAD 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	9.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
211	1223	21/07/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	768,00 L	768,00	0,00	69.624,00	0,00
211	1224	21/07/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	512,00 L	512,00	0,00	69.624,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
344	1225	20/07/2022	PAD 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
345	1226	20/07/2022	PAD 020/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
343	1227	20/07/2022	PAD 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	528,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
337	1228	18/07/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
338	1229	18/07/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
339	1230	18/07/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
340	1231	18/07/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
341	1232	18/07/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
350	1233	20/07/2022	PAD 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.375,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	0,00	0,00
351	1234	20/07/2022	PAD 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
348	1235	20/07/2022	PAD 003/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.375,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	0,00	0,00
349	1236	20/07/2022	PAD 003/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
302	1237	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
356	1238	25/07/2022	PAD 145/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima	3.025,00	3.025,00 L	3.025,00	0,00	0,00	0,00
357	1239	25/07/2022	PAD 090/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
167	1240	22/07/2022	PEF 115/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	11.500,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
295	1241	25/07/2022	PAD 295/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.297,36	1.297,36 L	1.297,36	0,00	0,00	0,00
11	1242	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	10.800,00	1.490,28 L	1.490,28	0,00	0,00	0,00
11	1243	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	10.800,00	248,38 L	248,38	0,00	0,00	0,00
347	1244	25/07/2022	PAD 153/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
206	1245	25/07/2022	PAD 044/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.442,20	2.442,15 L	2.442,15	0,00	0,05	0,00
291	1246	19/07/2022	PAD 270/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	JK DESIGNER BRINDES E ESTILIZADOS	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
282	1247	20/07/2022	PEF 150/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DEBRIN BRASIL LTDA ME	5.700,00	5.700,00 L	5.700,00	0,00	0,00	0,00
3	1248	29/07/2022	068/2022		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 L	166,75	0,00	1.293,75	0,00
334	1249	29/07/2022	PAD 242/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Locaweb Serviços de Internet S.A.	875,03	875,00 L	875,00	0,00	0,03	0,00
145	1250	28/07/2022	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	29.617,03	2.492,63 L	2.492,63	0,00	6.015,35	0,00
42	1251	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	1252	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	7,00 L	7,00	0,00	0,18	0,00
42	1253	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	7,00 L	7,00	0,00	0,18	0,00
42	1254	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	1255	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	1256	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	4,75 L	4,75	0,00	0,18	0,00
42	1257	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	20,00 L	20,00	0,00	0,18	0,00
42	1258	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,18	0,00
42	1259	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,18	0,00
42	1260	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	1261	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,18	0,00
42	1262	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	133,00 L	133,00	0,00	0,18	0,00
42	1263	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,27 L	3,27	0,00	0,18	0,00
245	1264	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	1.287,50 L	1.287,50	0,00	2,16	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	1265	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	214,23 L	214,23	0,00	0,18	0,00
42	1266	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	123,60 L	123,60	0,00	0,18	0,00
245	1267	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	3.618,80 L	3.618,80	0,00	2,16	0,00
42	1268	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	116,08 L	116,08	0,00	0,18	0,00
42	1269	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	70,52 L	70,52	0,00	0,18	0,00
245	1270	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	102,15 L	102,15	0,00	2,16	0,00
245	1271	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	252,13 L	252,13	0,00	2,16	0,00
245	1272	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	181,03 L	181,03	0,00	2,16	0,00
245	1273	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	163,34 L	163,34	0,00	2,16	0,00
245	1274	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	175,46 L	175,46	0,00	2,16	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	1275	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	185,74 L	185,74	0,00	2,16	0,00
245	1276	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	174,48 L	174,48	0,00	2,16	0,00
245	1277	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	237,02 L	237,02	0,00	2,16	0,00
245	1278	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	209,50 L	209,50	0,00	2,16	0,00
245	1279	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	214,48 L	214,48	0,00	2,16	0,00
245	1280	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	260,77 L	260,77	0,00	2,16	0,00
245	1281	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	261,12 L	261,12	0,00	2,16	0,00
245	1282	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	307,30 L	307,30	0,00	2,16	0,00
245	1283	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	179,70 L	179,70	0,00	2,16	0,00
245	1284	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	256,77 L	256,77	0,00	2,16	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	1285	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	260,77 L	260,77	0,00	2,16	0,00
42	1286	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,18	0,00
42	1287	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	1288	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	1289	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	1290	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	1291	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	1292	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
4	1315	30/04/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	54.244,60 L	54.244,60	0,00	0,00	0,00
5	1316	30/04/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	70.000,00	8.800,00 L	8.800,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	1317	30/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	100.000,00	10.191,00 L	10.191,00	0,00	0,00	0,00
4	1318	30/04/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	1.266,42 L	1.266,42	0,00	0,00	0,00
4	1319	30/04/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	422,14 L	422,14	0,00	0,00	0,00
4	1320	30/04/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	55.812,04 L	55.812,04	0,00	0,00	0,00
41	1321	30/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	100.000,00	8.140,50 L	8.140,50	0,00	0,00	0,00
10	1322	30/04/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	110.000,00	12.316,95 L	12.316,95	0,00	0,00	0,00
4	1323	31/05/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	54.550,18 L	54.550,18	0,00	0,00	0,00
5	1324	31/05/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	70.000,00	8.800,00 L	8.800,00	0,00	0,00	0,00
5	1325	31/05/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	70.000,00	10.705,00 L	10.705,00	0,00	0,00	0,00
88	1326	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	1.137,14 L	1.137,14	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
88	1328	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	379,04 L	379,04	0,00	0,00	0,00
303	1329	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	3.840,00 L	3.840,00	0,00	0,00	0,00
10	1330	30/03/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	110.000,00	12.362,40 L	12.362,40	0,00	0,00	0,00
4	1331	30/06/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	51.874,23 L	51.874,23	0,00	0,00	0,00
5	1332	30/06/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	70.000,00	8.800,00 L	8.800,00	0,00	0,00	0,00
41	1333	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	100.000,00	10.702,50 L	10.702,50	0,00	0,00	0,00
88	1334	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	2.483,97 L	2.483,97	0,00	0,00	0,00
88	1335	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	827,38 L	827,38	0,00	0,00	0,00
41	1337	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	100.000,00	8.155,50 L	8.155,50	0,00	0,00	0,00
88	1338	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
88	1339	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	833,33 L	833,33	0,00	0,00	0,00
4	1340	30/06/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	53.312,04 L	53.312,04	0,00	0,00	0,00
10	1341	30/06/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	110.000,00	13.862,25 L	13.862,25	0,00	0,00	0,00
10	1342	31/05/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	110.000,00	12.816,90 L	12.816,90	0,00	0,00	0,00
4	1343	31/05/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	55.812,04 L	55.812,04	0,00	0,00	0,00
41	1344	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	100.000,00	8.268,00 L	8.268,00	0,00	0,00	0,00
303	1345	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	2.032,00 L	2.032,00	0,00	0,00	0,00
302	1346	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
303	1347	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
310	1348	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
310	1349	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
362	1350	04/08/2022	PAD 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
363	1351	04/08/2022	pad 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
364	1352	04/08/2022	PAD 532/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Flora Vieira de Souza	107,80	107,80 L	107,80	0,00	0,00	0,00
365	1353	04/08/2022	pad 003/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
366	1354	04/08/2022	PAD 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
303	1355	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	1.152,00 L	1.152,00	0,00	0,00	0,00
302	1356	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
302	1357	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
12	1358	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	220,72 L	220,72	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1359	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	273,86 L	273,86	0,00	0,00	0,00
12	1360	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	87,23 L	87,23	0,00	0,00	0,00
12	1361	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	2.865,85 L	2.865,85	0,00	0,00	0,00
12	1362	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	102,42 L	102,42	0,00	0,00	0,00
303	1363	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
302	1364	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
141	1365	05/08/2022	PEF 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.569,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
303	1366	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
367	1367	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	484,00 L	484,00	0,00	0,00	0,00
127	1368	04/08/2022	PAD 591/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	40.000,00	5.018,28 L	5.018,28	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
115	1369	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPRESA NACIONAL	88.033,36	467,04 L	467,04	0,00	63.000,00	0,00
36	1370	04/08/2022			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 L	1.250,00	0,00	7.500,00	0,00
367	1371	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	5.824,00 L	5.824,00	0,00	0,00	0,00
302	1372	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
294	1373	05/08/2022	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	4.537,33	612,54 L	612,54	0,00	997,58	0,00
294	1374	05/08/2022	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	4.537,33	680,60 L	680,60	0,00	997,58	0,00
321	1375	09/08/2022	PAD 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	9.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
90	1376	11/08/2022	PAD 968/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	40.000,00	3.555,28 L	3.555,28	0,00	0,00	0,00
35	1377	09/08/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	5.388,00	471,33 L	471,33	0,00	1.796,00	0,00
24	1378	11/08/2022	PAD: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	1.365,45	189,82 L	189,82	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
376	1379	12/08/2022	pad 059/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RILDO BEZERRA	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
367	1380	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
371	1381	12/08/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
372	1382	12/08/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
373	1383	12/08/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
374	1384	12/08/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
370	1385	12/08/2022	PAD 537/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
369	1386	12/08/2022	pad 532/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Flora Vieira de Souza	215,60	215,60 L	215,60	0,00	0,00	0,00
90	1387	12/08/2022	PAD 968/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	40.000,00	5.861,84 L	5.861,84	0,00	0,00	0,00
189	1388	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	10.500,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
359	1389	11/08/2022	PEF 168/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	10.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
211	1390	11/08/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	512,00 L	512,00	0,00	69.624,00	0,00
211	1391	11/08/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	512,00 L	512,00	0,00	69.624,00	0,00
367	1392	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	920,00 L	920,00	0,00	0,00	0,00
302	1393	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
165	1394	11/08/2022	PAD 599/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.016,00	418,00 L	418,00	0,00	1.220,00	0,00
386	1395	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
386	1396	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00
386	1397	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
32	1398	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	ACESSO 10 INTERNET - EPP	958,80	79,90 L	79,90	0,00	159,80	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1399	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	2.715,16 L	2.715,16	0,00	0,00	0,00
27	1400	16/08/2022	PAD-581/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.666,60	3.060,60 L	3.060,60	0,00	45,60	0,00
367	1401	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	2.440,00 L	2.440,00	0,00	0,00	0,00
386	1402	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
386	1403	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	864,00 L	864,00	0,00	0,00	0,00
378	1404	19/08/2022	pad 003/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
386	1405	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	864,00 L	864,00	0,00	0,00	0,00
386	1406	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
386	1407	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
386	1408	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
387	1409	23/08/2022	PAD 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.584,00	1.584,00 L	1.584,00	0,00	0,00	0,00
367	1410	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	2.688,00 L	2.688,00	0,00	0,00	0,00
302	1411	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
377	1412	23/08/2022	PAD 090/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
11	1413	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	10.800,00	1.490,28 L	1.490,28	0,00	0,00	0,00
11	1414	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	10.800,00	248,38 L	248,38	0,00	0,00	0,00
352	1415	10/08/2022	PEF 071/2021		6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	832,00	832,00 L	832,00	0,00	0,00	0,00
353	1416	29/07/2022	PEF 063/2021		6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Eleide Batista Ferreira	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
30	1417	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	50.000,00	1.848,89 L	1.848,89	0,00	26.014,68	0,00
30	1418	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	50.000,00	1.849,18 L	1.849,18	0,00	26.014,68	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
354	1419	29/07/2022	PEF 029/2021		6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Maycon Correia Máximo de Lima	1.640,00	1.640,00 L	1.640,00	0,00	0,00	0,00
280	1420	10/08/2022	PEF 156/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	9.429,66	9.429,66 L	9.429,66	0,00	0,00	0,00
346	1421	08/08/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	15.203,98 L	15.203,98	0,00	0,00	0,00
346	1422	08/08/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
346	1423	08/08/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00
346	1424	08/08/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
119	1425	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	36.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	4.504,51	0,00
120	1426	08/08/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	70.000,00	5.618,88 L	5.618,88	0,00	26.547,33	0,00
346	1427	08/08/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	698,04 L	698,04	0,00	0,00	0,00
346	1428	23/08/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	15.203,98 L	15.203,98	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
368	1443	23/08/2022	PAD 333/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	1.250,00	110,64 L	110,64	0,00	716,23	0,00
211	1444	25/08/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	69.624,00	0,00
145	1445	25/08/2022	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	29.617,03	2.733,88 L	2.733,88	0,00	6.015,35	0,00
147	1446	25/08/2022	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	6.000,00	14,35 L	14,35	0,00	0,00	0,00
141	1447	26/08/2022	PEF 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.569,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
3	1448	25/08/2022	068/2022		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 L	161,00	0,00	1.293,75	0,00
102	1463	25/08/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	33.081,00	3.280,30 L	3.280,30	0,00	0,00	0,00
192	1464	25/08/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	330,00	32,80 L	32,80	0,00	0,00	0,00
222	1465	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	243,91 L	243,91	0,00	2.520,38	0,00
222	1466	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	135,67 L	135,67	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1467	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.489,20 L	1.489,20	0,00	2.520,38	0,00
222	1468	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	394,11 L	394,11	0,00	2.520,38	0,00
222	1469	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.042,72 L	1.042,72	0,00	2.520,38	0,00
222	1470	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	971,39 L	971,39	0,00	2.520,38	0,00
222	1471	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.092,67 L	1.092,67	0,00	2.520,38	0,00
222	1472	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	139,58 L	139,58	0,00	2.520,38	0,00
222	1473	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.542,32 L	1.542,32	0,00	2.520,38	0,00
222	1474	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	262,01 L	262,01	0,00	2.520,38	0,00
222	1475	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,10 L	18,10	0,00	2.520,38	0,00
222	1476	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	914,00 L	914,00	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1477	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.215,47 L	1.215,47	0,00	2.520,38	0,00
331	1478	25/08/2022	PEF 065/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	2.160,00	1.056,00 L	1.056,00	0,00	88,80	0,00
222	1479	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.133,97 L	2.133,97	0,00	2.520,38	0,00
222	1480	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.601,29 L	2.601,29	0,00	2.520,38	0,00
222	1481	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	154,60 L	154,60	0,00	2.520,38	0,00
222	1482	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.399,61 L	2.399,61	0,00	2.520,38	0,00
222	1483	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.160,37 L	2.160,37	0,00	2.520,38	0,00
222	1484	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,10 L	18,10	0,00	2.520,38	0,00
222	1485	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	303,55 L	303,55	0,00	2.520,38	0,00
222	1486	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	291,30 L	291,30	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1487	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	733,05 L	733,05	0,00	2.520,38	0,00
222	1488	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.017,20 L	2.017,20	0,00	2.520,38	0,00
222	1489	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	466,31 L	466,31	0,00	2.520,38	0,00
222	1490	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	624,17 L	624,17	0,00	2.520,38	0,00
222	1491	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.357,86 L	1.357,86	0,00	2.520,38	0,00
222	1492	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.729,16 L	1.729,16	0,00	2.520,38	0,00
222	1493	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	29,41 L	29,41	0,00	2.520,38	0,00
222	1494	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	230,64 L	230,64	0,00	2.520,38	0,00
222	1495	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	29,59 L	29,59	0,00	2.520,38	0,00
222	1496	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	164,71 L	164,71	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1497	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	209,70 L	209,70	0,00	2.520,38	0,00
222	1498	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	128,00 L	128,00	0,00	2.520,38	0,00
222	1499	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	152,50 L	152,50	0,00	2.520,38	0,00
222	1500	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	264,69 L	264,69	0,00	2.520,38	0,00
222	1501	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	399,62 L	399,62	0,00	2.520,38	0,00
222	1502	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,10 L	18,10	0,00	2.520,38	0,00
222	1503	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	53,60 L	53,60	0,00	2.520,38	0,00
222	1504	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	129,29 L	129,29	0,00	2.520,38	0,00
222	1505	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	68,98 L	68,98	0,00	2.520,38	0,00
389	1519	25/08/2022	PEF 260/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ROBERTO FIRPO DE ALMEIDA FILHO	96,00	96,00 L	96,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
388	1520	25/08/2022	pef 263/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FABIANI TENORIO XAVIER	256,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
386	1521	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	1.536,00 L	1.536,00	0,00	0,00	0,00
222	1522	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	269,51 L	269,51	0,00	2.520,38	0,00
222	1523	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	647,25 L	647,25	0,00	2.520,38	0,00
222	1524	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	29,73 L	29,73	0,00	2.520,38	0,00
222	1525	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	14,86 L	14,86	0,00	2.520,38	0,00
222	1526	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	194,14 L	194,14	0,00	2.520,38	0,00
222	1527	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,10 L	18,10	0,00	2.520,38	0,00
222	1528	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	233,31 L	233,31	0,00	2.520,38	0,00
222	1529	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	200,00 L	200,00	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1530	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	396,44 L	396,44	0,00	2.520,38	0,00
222	1531	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	374,63 L	374,63	0,00	2.520,38	0,00
222	1532	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	324,40 L	324,40	0,00	2.520,38	0,00
222	1533	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	301,12 L	301,12	0,00	2.520,38	0,00
222	1534	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	553,99 L	553,99	0,00	2.520,38	0,00
222	1535	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	312,26 L	312,26	0,00	2.520,38	0,00
222	1536	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	348,47 L	348,47	0,00	2.520,38	0,00
222	1537	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	28,29 L	28,29	0,00	2.520,38	0,00
222	1538	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	523,28 L	523,28	0,00	2.520,38	0,00
222	1539	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	512,86 L	512,86	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1540	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	7,36 L	7,36	0,00	2.520,38	0,00
222	1541	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	239,21 L	239,21	0,00	2.520,38	0,00
222	1542	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	279,72 L	279,72	0,00	2.520,38	0,00
222	1543	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	58,30 L	58,30	0,00	2.520,38	0,00
222	1544	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	24,69 L	24,69	0,00	2.520,38	0,00
222	1545	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	31,46 L	31,46	0,00	2.520,38	0,00
222	1546	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	487,87 L	487,87	0,00	2.520,38	0,00
222	1547	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	74,31 L	74,31	0,00	2.520,38	0,00
222	1548	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	536,51 L	536,51	0,00	2.520,38	0,00
222	1549	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	798,52 L	798,52	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1550	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	276,91 L	276,91	0,00	2.520,38	0,00
222	1551	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	669,65 L	669,65	0,00	2.520,38	0,00
222	1552	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	481,57 L	481,57	0,00	2.520,38	0,00
222	1553	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	283,16 L	283,16	0,00	2.520,38	0,00
222	1554	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	65,98 L	65,98	0,00	2.520,38	0,00
222	1555	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	203,79 L	203,79	0,00	2.520,38	0,00
222	1556	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	188,13 L	188,13	0,00	2.520,38	0,00
222	1557	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	437,98 L	437,98	0,00	2.520,38	0,00
222	1558	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	372,67 L	372,67	0,00	2.520,38	0,00
222	1559	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	229,42 L	229,42	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1560	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	187,17 L	187,17	0,00	2.520,38	0,00
222	1561	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	44,59 L	44,59	0,00	2.520,38	0,00
222	1562	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	243,40 L	243,40	0,00	2.520,38	0,00
222	1563	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	48,58 L	48,58	0,00	2.520,38	0,00
222	1564	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	36,20 L	36,20	0,00	2.520,38	0,00
222	1565	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	353,65 L	353,65	0,00	2.520,38	0,00
222	1566	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	4,32 L	4,32	0,00	2.520,38	0,00
222	1567	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	170,22 L	170,22	0,00	2.520,38	0,00
222	1568	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	297,71 L	297,71	0,00	2.520,38	0,00
222	1569	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	40,88 L	40,88	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1570	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	30,48 L	30,48	0,00	2.520,38	0,00
222	1571	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	661,05 L	661,05	0,00	2.520,38	0,00
222	1572	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	320,97 L	320,97	0,00	2.520,38	0,00
222	1573	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	844,05 L	844,05	0,00	2.520,38	0,00
222	1574	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	78,04 L	78,04	0,00	2.520,38	0,00
222	1575	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	192,52 L	192,52	0,00	2.520,38	0,00
222	1576	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	625,59 L	625,59	0,00	2.520,38	0,00
222	1577	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	77,92 L	77,92	0,00	2.520,38	0,00
222	1578	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	240,19 L	240,19	0,00	2.520,38	0,00
222	1579	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	257,91 L	257,91	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1580	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	97,06 L	97,06	0,00	2.520,38	0,00
222	1581	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	79,35 L	79,35	0,00	2.520,38	0,00
222	1582	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	66,90 L	66,90	0,00	2.520,38	0,00
222	1583	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	362,71 L	362,71	0,00	2.520,38	0,00
222	1584	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	44,59 L	44,59	0,00	2.520,38	0,00
222	1585	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	49,24 L	49,24	0,00	2.520,38	0,00
222	1586	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	687,74 L	687,74	0,00	2.520,38	0,00
222	1587	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	62,18 L	62,18	0,00	2.520,38	0,00
222	1588	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	420,08 L	420,08	0,00	2.520,38	0,00
222	1589	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	285,65 L	285,65	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1590	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	518,79 L	518,79	0,00	2.520,38	0,00
222	1591	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	344,61 L	344,61	0,00	2.520,38	0,00
222	1592	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,10 L	18,10	0,00	2.520,38	0,00
222	1593	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.017,22 L	1.017,22	0,00	2.520,38	0,00
222	1594	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	83,17 L	83,17	0,00	2.520,38	0,00
222	1595	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	91,21 L	91,21	0,00	2.520,38	0,00
222	1596	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	777,31 L	777,31	0,00	2.520,38	0,00
222	1597	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	20,91 L	20,91	0,00	2.520,38	0,00
222	1598	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	342,97 L	342,97	0,00	2.520,38	0,00
222	1599	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	347,95 L	347,95	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1600	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	257,30 L	257,30	0,00	2.520,38	0,00
222	1601	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,48 L	18,48	0,00	2.520,38	0,00
222	1602	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	311,74 L	311,74	0,00	2.520,38	0,00
222	1603	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	122,42 L	122,42	0,00	2.520,38	0,00
222	1604	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	905,72 L	905,72	0,00	2.520,38	0,00
222	1605	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	56,20 L	56,20	0,00	2.520,38	0,00
222	1606	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	512,84 L	512,84	0,00	2.520,38	0,00
222	1607	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	158,27 L	158,27	0,00	2.520,38	0,00
222	1608	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	193,26 L	193,26	0,00	2.520,38	0,00
222	1609	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	13,18 L	13,18	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1610	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,10 L	18,10	0,00	2.520,38	0,00
222	1611	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	23,69 L	23,69	0,00	2.520,38	0,00
222	1612	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	22,30 L	22,30	0,00	2.520,38	0,00
222	1613	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	483,29 L	483,29	0,00	2.520,38	0,00
222	1614	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	223,50 L	223,50	0,00	2.520,38	0,00
222	1615	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	280,09 L	280,09	0,00	2.520,38	0,00
222	1616	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	142,86 L	142,86	0,00	2.520,38	0,00
222	1617	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	147,61 L	147,61	0,00	2.520,38	0,00
222	1618	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	42,71 L	42,71	0,00	2.520,38	0,00
222	1619	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	266,19 L	266,19	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1620	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	314,01 L	314,01	0,00	2.520,38	0,00
222	1621	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	149,73 L	149,73	0,00	2.520,38	0,00
222	1622	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	104,19 L	104,19	0,00	2.520,38	0,00
222	1623	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	302,16 L	302,16	0,00	2.520,38	0,00
222	1624	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	549,98 L	549,98	0,00	2.520,38	0,00
222	1625	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	435,14 L	435,14	0,00	2.520,38	0,00
222	1626	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	54,11 L	54,11	0,00	2.520,38	0,00
222	1627	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	498,33 L	498,33	0,00	2.520,38	0,00
222	1628	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	234,05 L	234,05	0,00	2.520,38	0,00
222	1629	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	655,17 L	655,17	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1630	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	288,36 L	288,36	0,00	2.520,38	0,00
222	1631	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	23,46 L	23,46	0,00	2.520,38	0,00
222	1632	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,10 L	18,10	0,00	2.520,38	0,00
222	1633	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	0,39 L	0,39	0,00	2.520,38	0,00
222	1634	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	114,30 L	114,30	0,00	2.520,38	0,00
222	1635	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	88,90 L	88,90	0,00	2.520,38	0,00
222	1636	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	57,76 L	57,76	0,00	2.520,38	0,00
222	1637	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	886,53 L	886,53	0,00	2.520,38	0,00
222	1638	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.957,71 L	1.957,71	0,00	2.520,38	0,00
222	1639	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	143,12 L	143,12	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1640	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.409,58 L	1.409,58	0,00	2.520,38	0,00
222	1641	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	59,18 L	59,18	0,00	2.520,38	0,00
222	1642	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.028,98 L	1.028,98	0,00	2.520,38	0,00
222	1643	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	500,86 L	500,86	0,00	2.520,38	0,00
222	1644	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	415,08 L	415,08	0,00	2.520,38	0,00
222	1645	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	415,08 L	415,08	0,00	2.520,38	0,00
222	1646	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	95,76 L	95,76	0,00	2.520,38	0,00
222	1647	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	122,20 L	122,20	0,00	2.520,38	0,00
222	1648	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	94,75 L	94,75	0,00	2.520,38	0,00
222	1649	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.432,71 L	1.432,71	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1650	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	0,28 L	0,28	0,00	2.520,38	0,00
222	1651	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.032,71 L	1.032,71	0,00	2.520,38	0,00
222	1652	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	48,96 L	48,96	0,00	2.520,38	0,00
222	1653	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	505,45 L	505,45	0,00	2.520,38	0,00
222	1654	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	740,89 L	740,89	0,00	2.520,38	0,00
222	1655	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	859,96 L	859,96	0,00	2.520,38	0,00
222	1656	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	354,68 L	354,68	0,00	2.520,38	0,00
222	1657	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,10 L	18,10	0,00	2.520,38	0,00
222	1658	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	51,51 L	51,51	0,00	2.520,38	0,00
222	1659	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	318,47 L	318,47	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1660	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	432,65 L	432,65	0,00	2.520,38	0,00
222	1661	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	606,41 L	606,41	0,00	2.520,38	0,00
222	1662	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	83,66 L	83,66	0,00	2.520,38	0,00
222	1663	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	24,71 L	24,71	0,00	2.520,38	0,00
222	1664	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.284,67 L	1.284,67	0,00	2.520,38	0,00
222	1665	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	668,98 L	668,98	0,00	2.520,38	0,00
222	1666	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	961,81 L	961,81	0,00	2.520,38	0,00
222	1667	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	994,93 L	994,93	0,00	2.520,38	0,00
222	1668	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	355,07 L	355,07	0,00	2.520,38	0,00
222	1669	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	833,32 L	833,32	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1670	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	22,30 L	22,30	0,00	2.520,38	0,00
222	1671	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	355,07 L	355,07	0,00	2.520,38	0,00
222	1672	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	105,05 L	105,05	0,00	2.520,38	0,00
222	1673	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	148,83 L	148,83	0,00	2.520,38	0,00
296	1674	26/08/2022	PEF 163/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.087,20	1.087,20 L	1.087,20	0,00	0,00	0,00
297	1675	26/08/2022	PEF 163/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	14.496,00	14.496,00 L	14.496,00	0,00	0,00	0,00
368	1676	26/08/2022	PAD 333/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	1.250,00	85,28 L	85,28	0,00	716,23	0,00
393	1677	26/08/2022	pad 278/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HEUBERT DE LIMA GUIMARÃES	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
394	1678	26/08/2022	PAD 262/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
367	1679	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	3.360,00 L	3.360,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
302	1680	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
40	1681	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	98,46 L	98,46	0,00	878,05	0,00
40	1682	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	36,20 L	36,20	0,00	878,05	0,00
40	1683	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	568,02 L	568,02	0,00	878,05	0,00
40	1684	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	456,19 L	456,19	0,00	878,05	0,00
40	1685	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	13,51 L	13,51	0,00	878,05	0,00
40	1686	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	517,24 L	517,24	0,00	878,05	0,00
40	1687	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	229,31 L	229,31	0,00	878,05	0,00
40	1688	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	331,86 L	331,86	0,00	878,05	0,00
40	1689	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	54,65 L	54,65	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1690	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	229,31 L	229,31	0,00	878,05	0,00
40	1691	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	370,12 L	370,12	0,00	878,05	0,00
40	1692	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	91,82 L	91,82	0,00	878,05	0,00
40	1693	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	74,64 L	74,64	0,00	878,05	0,00
40	1694	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	425,04 L	425,04	0,00	878,05	0,00
40	1695	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	1.505,91 L	1.505,91	0,00	878,05	0,00
40	1696	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	34,10 L	34,10	0,00	878,05	0,00
40	1697	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	657,29 L	657,29	0,00	878,05	0,00
40	1698	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	978,55 L	978,55	0,00	878,05	0,00
40	1699	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	134,70 L	134,70	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1700	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	138,63 L	138,63	0,00	878,05	0,00
40	1701	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	504,64 L	504,64	0,00	878,05	0,00
40	1702	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	31,21 L	31,21	0,00	878,05	0,00
40	1703	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	1.886,05 L	1.886,05	0,00	878,05	0,00
40	1704	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	376,30 L	376,30	0,00	878,05	0,00
40	1705	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	705,33 L	705,33	0,00	878,05	0,00
40	1706	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	495,06 L	495,06	0,00	878,05	0,00
222	1707	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	11,81 L	11,81	0,00	2.520,38	0,00
222	1708	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	335,21 L	335,21	0,00	2.520,38	0,00
222	1709	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	963,22 L	963,22	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1710	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	351,07 L	351,07	0,00	2.520,38	0,00
222	1711	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	89,05 L	89,05	0,00	2.520,38	0,00
222	1712	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	596,87 L	596,87	0,00	2.520,38	0,00
222	1713	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	427,22 L	427,22	0,00	2.520,38	0,00
222	1714	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	121,55 L	121,55	0,00	2.520,38	0,00
222	1715	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	555,05 L	555,05	0,00	2.520,38	0,00
222	1716	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	54,31 L	54,31	0,00	2.520,38	0,00
222	1717	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	354,81 L	354,81	0,00	2.520,38	0,00
222	1718	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	95,38 L	95,38	0,00	2.520,38	0,00
222	1719	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	81,98 L	81,98	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1720	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	115,75 L	115,75	0,00	2.520,38	0,00
222	1721	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	369,27 L	369,27	0,00	2.520,38	0,00
222	1722	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	88,77 L	88,77	0,00	2.520,38	0,00
222	1723	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	30,36 L	30,36	0,00	2.520,38	0,00
222	1724	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	353,61 L	353,61	0,00	2.520,38	0,00
222	1725	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	273,61 L	273,61	0,00	2.520,38	0,00
222	1726	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	603,24 L	603,24	0,00	2.520,38	0,00
222	1727	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	50,84 L	50,84	0,00	2.520,38	0,00
222	1728	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	420,96 L	420,96	0,00	2.520,38	0,00
222	1729	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	365,91 L	365,91	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1730	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	60,69 L	60,69	0,00	2.520,38	0,00
222	1731	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	365,91 L	365,91	0,00	2.520,38	0,00
222	1732	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	221,06 L	221,06	0,00	2.520,38	0,00
222	1733	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	165,51 L	165,51	0,00	2.520,38	0,00
40	1734	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	33,53 L	33,53	0,00	878,05	0,00
40	1735	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	254,16 L	254,16	0,00	878,05	0,00
40	1736	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	879,84 L	879,84	0,00	878,05	0,00
40	1737	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	88,82 L	88,82	0,00	878,05	0,00
40	1738	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	617,06 L	617,06	0,00	878,05	0,00
40	1739	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	74,68 L	74,68	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1740	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	236,06 L	236,06	0,00	878,05	0,00
40	1741	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	488,45 L	488,45	0,00	878,05	0,00
40	1742	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	802,44 L	802,44	0,00	878,05	0,00
40	1743	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	27,76 L	27,76	0,00	878,05	0,00
40	1744	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	655,94 L	655,94	0,00	878,05	0,00
40	1745	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	617,65 L	617,65	0,00	878,05	0,00
40	1746	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	739,13 L	739,13	0,00	878,05	0,00
222	1747	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	242,53 L	242,53	0,00	2.520,38	0,00
222	1748	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	47,04 L	47,04	0,00	2.520,38	0,00
222	1749	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	29,21 L	29,21	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1750	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	239,18 L	239,18	0,00	2.520,38	0,00
222	1751	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	55,32 L	55,32	0,00	2.520,38	0,00
222	1752	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	88,68 L	88,68	0,00	2.520,38	0,00
222	1753	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	464,30 L	464,30	0,00	2.520,38	0,00
222	1754	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	225,12 L	225,12	0,00	2.520,38	0,00
222	1755	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	88,68 L	88,68	0,00	2.520,38	0,00
222	1756	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	369,61 L	369,61	0,00	2.520,38	0,00
222	1757	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	36,20 L	36,20	0,00	2.520,38	0,00
222	1758	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	277,11 L	277,11	0,00	2.520,38	0,00
222	1759	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	364,59 L	364,59	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1760	10/08/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	280.000,00	21.047,86 L	21.047,86	0,00	0,00	0,00
248	1761	04/07/2022	012022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	28.000,00	1.336,30 L	1.336,30	0,00	0,00	0,00
222	1762	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	3.360,67 L	3.360,67	0,00	2.520,38	0,00
222	1763	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	153,81 L	153,81	0,00	2.520,38	0,00
222	1764	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	477,68 L	477,68	0,00	2.520,38	0,00
222	1765	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	211,25 L	211,25	0,00	2.520,38	0,00
222	1766	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.246,48 L	2.246,48	0,00	2.520,38	0,00
222	1767	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.071,85 L	2.071,85	0,00	2.520,38	0,00
222	1768	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.481,80 L	2.481,80	0,00	2.520,38	0,00
222	1769	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.073,49 L	2.073,49	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1770	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	199,67 L	199,67	0,00	2.520,38	0,00
222	1771	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	679,63 L	679,63	0,00	2.520,38	0,00
222	1772	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	424,85 L	424,85	0,00	2.520,38	0,00
222	1773	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.031,92 L	2.031,92	0,00	2.520,38	0,00
222	1774	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.679,73 L	2.679,73	0,00	2.520,38	0,00
398	1775	30/08/2022	536/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Ana Flora Vieira de Souza	1.300,00	1.300,00 L	1.177,00	123,00	123,00	0,00
40	1776	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	563,78 L	563,78	0,00	878,05	0,00
40	1777	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	144,32 L	144,32	0,00	878,05	0,00
40	1778	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	377,92 L	377,92	0,00	878,05	0,00
40	1779	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	281,33 L	281,33	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1780	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	409,09 L	409,09	0,00	878,05	0,00
40	1781	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	162,42 L	162,42	0,00	878,05	0,00
40	1782	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	44,06 L	44,06	0,00	878,05	0,00
40	1783	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	501,14 L	501,14	0,00	878,05	0,00
40	1784	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3,58 L	3,58	0,00	878,05	0,00
40	1785	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	153,35 L	153,35	0,00	878,05	0,00
40	1786	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	125,80 L	125,80	0,00	878,05	0,00
40	1787	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	226,55 L	226,55	0,00	878,05	0,00
40	1788	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	304,99 L	304,99	0,00	878,05	0,00
40	1789	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	34,78 L	34,78	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1790	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	213,43 L	213,43	0,00	878,05	0,00
40	1791	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	59,24 L	59,24	0,00	878,05	0,00
40	1792	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	13,19 L	13,19	0,00	878,05	0,00
40	1793	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	238,12 L	238,12	0,00	878,05	0,00
40	1794	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	59,24 L	59,24	0,00	878,05	0,00
40	1795	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	20,17 L	20,17	0,00	878,05	0,00
40	1796	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	188,33 L	188,33	0,00	878,05	0,00
40	1797	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	112,07 L	112,07	0,00	878,05	0,00
40	1798	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	136,41 L	136,41	0,00	878,05	0,00
40	1799	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	14,58 L	14,58	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1800	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	230,24 L	230,24	0,00	878,05	0,00
40	1801	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	297,04 L	297,04	0,00	878,05	0,00
40	1802	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	21,14 L	21,14	0,00	878,05	0,00
40	1803	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	141,04 L	141,04	0,00	878,05	0,00
40	1804	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	157,71 L	157,71	0,00	878,05	0,00
40	1805	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	150,23 L	150,23	0,00	878,05	0,00
40	1806	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4,23 L	4,23	0,00	878,05	0,00
40	1807	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	50,36 L	50,36	0,00	878,05	0,00
40	1808	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	50,36 L	50,36	0,00	878,05	0,00
40	1809	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	159,40 L	159,40	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1810	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	187,06 L	187,06	0,00	878,05	0,00
40	1811	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	74,59 L	74,59	0,00	878,05	0,00
40	1812	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	99,61 L	99,61	0,00	878,05	0,00
40	1813	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	11,67 L	11,67	0,00	878,05	0,00
40	1814	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	123,19 L	123,19	0,00	878,05	0,00
40	1815	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	157,00 L	157,00	0,00	878,05	0,00
40	1816	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	19,18 L	19,18	0,00	878,05	0,00
40	1817	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	47,52 L	47,52	0,00	878,05	0,00
40	1818	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	47,52 L	47,52	0,00	878,05	0,00
40	1819	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	87,71 L	87,71	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1820	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	56,88 L	56,88	0,00	878,05	0,00
40	1821	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	80,51 L	80,51	0,00	878,05	0,00
40	1822	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	18,10 L	18,10	0,00	878,05	0,00
40	1823	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	29,52 L	29,52	0,00	878,05	0,00
40	1824	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	122,21 L	122,21	0,00	878,05	0,00
40	1825	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	176,14 L	176,14	0,00	878,05	0,00
40	1826	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	48,29 L	48,29	0,00	878,05	0,00
40	1827	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	108,45 L	108,45	0,00	878,05	0,00
40	1828	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	20,52 L	20,52	0,00	878,05	0,00
40	1829	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	316,76 L	316,76	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1830	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	283,96 L	283,96	0,00	878,05	0,00
40	1831	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	297,21 L	297,21	0,00	878,05	0,00
40	1832	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	48,29 L	48,29	0,00	878,05	0,00
40	1833	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	184,80 L	184,80	0,00	878,05	0,00
40	1834	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	127,61 L	127,61	0,00	878,05	0,00
40	1835	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	366,95 L	366,95	0,00	878,05	0,00
40	1836	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	34,25 L	34,25	0,00	878,05	0,00
40	1837	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	178,57 L	178,57	0,00	878,05	0,00
40	1838	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	41,41 L	41,41	0,00	878,05	0,00
40	1839	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	310,39 L	310,39	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1840	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	562,25 L	562,25	0,00	878,05	0,00
40	1841	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	282,48 L	282,48	0,00	878,05	0,00
40	1842	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	328,49 L	328,49	0,00	878,05	0,00
40	1843	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	235,36 L	235,36	0,00	878,05	0,00
40	1844	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	18,10 L	18,10	0,00	878,05	0,00
40	1845	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	5,17 L	5,17	0,00	878,05	0,00
40	1846	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	33,92 L	33,92	0,00	878,05	0,00
40	1847	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	215,31 L	215,31	0,00	878,05	0,00
40	1848	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	250,75 L	250,75	0,00	878,05	0,00
40	1849	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	114,20 L	114,20	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1850	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4,23 L	4,23	0,00	878,05	0,00
40	1851	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	203,83 L	203,83	0,00	878,05	0,00
40	1852	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	342,10 L	342,10	0,00	878,05	0,00
40	1853	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	541,97 L	541,97	0,00	878,05	0,00
40	1854	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	408,66 L	408,66	0,00	878,05	0,00
40	1855	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	41,45 L	41,45	0,00	878,05	0,00
40	1856	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	138,33 L	138,33	0,00	878,05	0,00
40	1857	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	203,83 L	203,83	0,00	878,05	0,00
40	1858	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	59,89 L	59,89	0,00	878,05	0,00
40	1859	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	72,35 L	72,35	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1860	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3,79 L	3,79	0,00	878,05	0,00
40	1861	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	118,15 L	118,15	0,00	878,05	0,00
40	1862	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	359,59 L	359,59	0,00	878,05	0,00
40	1863	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	256,09 L	256,09	0,00	878,05	0,00
40	1864	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	294,32 L	294,32	0,00	878,05	0,00
40	1865	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	22,70 L	22,70	0,00	878,05	0,00
40	1866	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	502,26 L	502,26	0,00	878,05	0,00
40	1867	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	377,69 L	377,69	0,00	878,05	0,00
40	1868	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	321,09 L	321,09	0,00	878,05	0,00
40	1869	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	285,80 L	285,80	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1870	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	22,72 L	22,72	0,00	878,05	0,00
40	1871	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	27,71 L	27,71	0,00	878,05	0,00
40	1872	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	34,54 L	34,54	0,00	878,05	0,00
40	1873	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	14,58 L	14,58	0,00	878,05	0,00
40	1874	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	32,69 L	32,69	0,00	878,05	0,00
40	1875	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	146,53 L	146,53	0,00	878,05	0,00
40	1876	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	191,86 L	191,86	0,00	878,05	0,00
40	1877	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	254,18 L	254,18	0,00	878,05	0,00
40	1878	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	395,92 L	395,92	0,00	878,05	0,00
40	1879	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	18,10 L	18,10	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1880	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	411,64 L	411,64	0,00	878,05	0,00
40	1881	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	417,68 L	417,68	0,00	878,05	0,00
40	1882	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	254,18 L	254,18	0,00	878,05	0,00
40	1883	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	22,99 L	22,99	0,00	878,05	0,00
40	1884	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	29,59 L	29,59	0,00	878,05	0,00
40	1885	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	41,26 L	41,26	0,00	878,05	0,00
222	1886	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	13,73 L	13,73	0,00	2.520,38	0,00
222	1887	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	95,40 L	95,40	0,00	2.520,38	0,00
222	1888	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	280,52 L	280,52	0,00	2.520,38	0,00
222	1889	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	52,05 L	52,05	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1890	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	84,67 L	84,67	0,00	2.520,38	0,00
222	1891	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	134,52 L	134,52	0,00	2.520,38	0,00
222	1892	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	389,80 L	389,80	0,00	2.520,38	0,00
222	1893	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,53 L	18,53	0,00	2.520,38	0,00
222	1894	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	397,73 L	397,73	0,00	2.520,38	0,00
222	1895	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	60,71 L	60,71	0,00	2.520,38	0,00
222	1896	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	415,84 L	415,84	0,00	2.520,38	0,00
222	1897	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	22,20 L	22,20	0,00	2.520,38	0,00
222	1898	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	16,94 L	16,94	0,00	2.520,38	0,00
40	1899	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	255,25 L	255,25	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1900	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	279,41 L	279,41	0,00	878,05	0,00
40	1901	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	298,83 L	298,83	0,00	878,05	0,00
40	1902	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	379,30 L	379,30	0,00	878,05	0,00
40	1903	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	54,47 L	54,47	0,00	878,05	0,00
40	1904	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	18,10 L	18,10	0,00	878,05	0,00
40	1905	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	27,46 L	27,46	0,00	878,05	0,00
40	1906	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4,23 L	4,23	0,00	878,05	0,00
40	1907	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	338,30 L	338,30	0,00	878,05	0,00
40	1908	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	14,85 L	14,85	0,00	878,05	0,00
40	1909	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	417,25 L	417,25	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1910	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	237,14 L	237,14	0,00	878,05	0,00
40	1911	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	238,89 L	238,89	0,00	878,05	0,00
40	1912	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	129,36 L	129,36	0,00	878,05	0,00
222	1913	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	300,63 L	300,63	0,00	2.520,38	0,00
222	1914	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	14,72 L	14,72	0,00	2.520,38	0,00
222	1915	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	605,76 L	605,76	0,00	2.520,38	0,00
222	1916	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	285,73 L	285,73	0,00	2.520,38	0,00
222	1917	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	352,77 L	352,77	0,00	2.520,38	0,00
222	1918	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	718,27 L	718,27	0,00	2.520,38	0,00
222	1919	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,10 L	18,10	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1920	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	370,87 L	370,87	0,00	2.520,38	0,00
222	1921	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	653,29 L	653,29	0,00	2.520,38	0,00
222	1922	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	102,84 L	102,84	0,00	2.520,38	0,00
222	1923	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	56,39 L	56,39	0,00	2.520,38	0,00
222	1924	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	110,85 L	110,85	0,00	2.520,38	0,00
222	1925	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	152,89 L	152,89	0,00	2.520,38	0,00
222	1926	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	107,04 L	107,04	0,00	2.520,38	0,00
40	1927	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	44,45 L	44,45	0,00	878,05	0,00
40	1928	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	262,16 L	262,16	0,00	878,05	0,00
40	1929	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	239,11 L	239,11	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1930	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	425,56 L	425,56	0,00	878,05	0,00
40	1931	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	28,57 L	28,57	0,00	878,05	0,00
40	1932	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	36,14 L	36,14	0,00	878,05	0,00
40	1933	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	391,97 L	391,97	0,00	878,05	0,00
40	1934	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	296,46 L	296,46	0,00	878,05	0,00
40	1935	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	36,20 L	36,20	0,00	878,05	0,00
40	1936	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	432,95 L	432,95	0,00	878,05	0,00
40	1937	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	122,52 L	122,52	0,00	878,05	0,00
40	1938	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	316,47 L	316,47	0,00	878,05	0,00
40	1939	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	502,36 L	502,36	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1940	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	395,98 L	395,98	0,00	878,05	0,00
222	1941	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	328,36 L	328,36	0,00	2.520,38	0,00
222	1942	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	377,72 L	377,72	0,00	2.520,38	0,00
222	1943	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	32,27 L	32,27	0,00	2.520,38	0,00
222	1944	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	36,20 L	36,20	0,00	2.520,38	0,00
222	1945	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	172,92 L	172,92	0,00	2.520,38	0,00
222	1946	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	217,23 L	217,23	0,00	2.520,38	0,00
222	1947	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	73,49 L	73,49	0,00	2.520,38	0,00
222	1948	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	587,12 L	587,12	0,00	2.520,38	0,00
222	1949	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	82,96 L	82,96	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1950	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	49,75 L	49,75	0,00	2.520,38	0,00
222	1951	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	400,77 L	400,77	0,00	2.520,38	0,00
222	1952	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	215,92 L	215,92	0,00	2.520,38	0,00
222	1953	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	158,98 L	158,98	0,00	2.520,38	0,00
40	1954	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	602,05 L	602,05	0,00	878,05	0,00
40	1955	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	632,27 L	632,27	0,00	878,05	0,00
40	1956	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	46,28 L	46,28	0,00	878,05	0,00
40	1957	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	52,38 L	52,38	0,00	878,05	0,00
40	1958	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	29,45 L	29,45	0,00	878,05	0,00
40	1959	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	361,08 L	361,08	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1960	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	449,28 L	449,28	0,00	878,05	0,00
40	1961	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	452,32 L	452,32	0,00	878,05	0,00
40	1962	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	226,31 L	226,31	0,00	878,05	0,00
40	1963	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	226,31 L	226,31	0,00	878,05	0,00
40	1964	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	77,54 L	77,54	0,00	878,05	0,00
40	1965	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	59,50 L	59,50	0,00	878,05	0,00
222	1966	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	510,54 L	510,54	0,00	2.520,38	0,00
222	1967	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	418,02 L	418,02	0,00	2.520,38	0,00
222	1968	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	776,98 L	776,98	0,00	2.520,38	0,00
222	1969	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	36,20 L	36,20	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1970	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	40,86 L	40,86	0,00	2.520,38	0,00
222	1971	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	452,75 L	452,75	0,00	2.520,38	0,00
222	1972	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	309,82 L	309,82	0,00	2.520,38	0,00
222	1973	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	52,40 L	52,40	0,00	2.520,38	0,00
222	1974	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	11,19 L	11,19	0,00	2.520,38	0,00
222	1975	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	36,40 L	36,40	0,00	2.520,38	0,00
222	1976	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	224,61 L	224,61	0,00	2.520,38	0,00
222	1977	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	398,44 L	398,44	0,00	2.520,38	0,00
222	1978	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	187,06 L	187,06	0,00	2.520,38	0,00
222	1979	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	126,70 L	126,70	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1980	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	725,51 L	725,51	0,00	878,05	0,00
40	1981	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	36,20 L	36,20	0,00	878,05	0,00
40	1982	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	793,87 L	793,87	0,00	878,05	0,00
40	1983	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	326,26 L	326,26	0,00	878,05	0,00
40	1984	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	233,02 L	233,02	0,00	878,05	0,00
40	1985	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	30,55 L	30,55	0,00	878,05	0,00
40	1986	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	29,62 L	29,62	0,00	878,05	0,00
40	1987	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	326,26 L	326,26	0,00	878,05	0,00
40	1988	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	71,36 L	71,36	0,00	878,05	0,00
40	1989	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	355,99 L	355,99	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1990	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	785,35 L	785,35	0,00	878,05	0,00
40	1991	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	174,11 L	174,11	0,00	878,05	0,00
40	1992	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	137,89 L	137,89	0,00	878,05	0,00
222	1993	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	31,89 L	31,89	0,00	2.520,38	0,00
222	1994	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	353,56 L	353,56	0,00	2.520,38	0,00
222	1995	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	36,10 L	36,10	0,00	2.520,38	0,00
222	1996	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,58 L	18,58	0,00	2.520,38	0,00
222	1997	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	223,41 L	223,41	0,00	2.520,38	0,00
222	1998	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	47,65 L	47,65	0,00	2.520,38	0,00
222	1999	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	128,80 L	128,80	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2000	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	192,77 L	192,77	0,00	2.520,38	0,00
222	2001	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	433,29 L	433,29	0,00	2.520,38	0,00
222	2002	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	400,62 L	400,62	0,00	2.520,38	0,00
222	2003	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	169,61 L	169,61	0,00	2.520,38	0,00
222	2004	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	53,22 L	53,22	0,00	2.520,38	0,00
222	2005	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	57,62 L	57,62	0,00	2.520,38	0,00
40	2006	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	59,99 L	59,99	0,00	878,05	0,00
40	2007	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	426,40 L	426,40	0,00	878,05	0,00
40	2008	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	48,93 L	48,93	0,00	878,05	0,00
40	2009	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	317,79 L	317,79	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2010	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	659,70 L	659,70	0,00	878,05	0,00
40	2011	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	156,70 L	156,70	0,00	878,05	0,00
40	2012	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	640,86 L	640,86	0,00	878,05	0,00
40	2013	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	36,20 L	36,20	0,00	878,05	0,00
40	2014	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	16,57 L	16,57	0,00	878,05	0,00
40	2015	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	196,18 L	196,18	0,00	878,05	0,00
40	2016	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	72,41 L	72,41	0,00	878,05	0,00
40	2017	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	337,08 L	337,08	0,00	878,05	0,00
40	2018	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	70,22 L	70,22	0,00	878,05	0,00
40	2019	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	59,57 L	59,57	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2020	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	50,18 L	50,18	0,00	2.520,38	0,00
222	2021	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	125,15 L	125,15	0,00	2.520,38	0,00
222	2022	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	485,73 L	485,73	0,00	2.520,38	0,00
222	2023	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	36,25 L	36,25	0,00	2.520,38	0,00
222	2024	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	629,46 L	629,46	0,00	2.520,38	0,00
222	2025	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	339,11 L	339,11	0,00	2.520,38	0,00
222	2026	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	143,25 L	143,25	0,00	2.520,38	0,00
222	2027	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	370,24 L	370,24	0,00	2.520,38	0,00
222	2028	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	445,16 L	445,16	0,00	2.520,38	0,00
222	2029	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	77,53 L	77,53	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2030	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	74,11 L	74,11	0,00	2.520,38	0,00
222	2031	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	230,87 L	230,87	0,00	2.520,38	0,00
222	2032	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	177,51 L	177,51	0,00	2.520,38	0,00
332	2033	29/08/2022	PEF 067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	87.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	0,00	0,00
391	2034	30/08/2022	pad 020/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
390	2035	30/08/2022	PAD 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
335	2036	26/08/2022	PAD 035/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
240	2037	31/08/2022	PEF 135/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	264,00	264,00 L	264,00	0,00	0,00	0,00
283	2038	31/08/2022	PEF 049/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	784,00	784,00 L	784,00	0,00	0,00	0,00
300	2039	31/08/2022	PEF 118/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	5.694,00	5.694,00 L	5.694,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2040	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	196,55 L	196,55	0,00	878,05	0,00
40	2041	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	160,99 L	160,99	0,00	878,05	0,00
40	2042	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	1.192,53 L	1.192,53	0,00	878,05	0,00
40	2043	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	417,32 L	417,32	0,00	878,05	0,00
40	2044	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	1.529,07 L	1.529,07	0,00	878,05	0,00
40	2045	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	1.701,49 L	1.701,49	0,00	878,05	0,00
40	2046	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	1.261,19 L	1.261,19	0,00	878,05	0,00
40	2047	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	435,43 L	435,43	0,00	878,05	0,00
40	2048	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	476,06 L	476,06	0,00	878,05	0,00
40	2049	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	2.329,54 L	2.329,54	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2050	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	36,20 L	36,20	0,00	878,05	0,00
40	2051	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	947,97 L	947,97	0,00	878,05	0,00
40	2052	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	759,66 L	759,66	0,00	878,05	0,00
222	2053	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.464,16 L	1.464,16	0,00	2.520,38	0,00
222	2054	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	237,66 L	237,66	0,00	2.520,38	0,00
222	2055	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	549,60 L	549,60	0,00	2.520,38	0,00
222	2056	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.519,86 L	1.519,86	0,00	2.520,38	0,00
222	2057	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.876,17 L	1.876,17	0,00	2.520,38	0,00
222	2058	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.541,60 L	1.541,60	0,00	2.520,38	0,00
222	2059	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	218,24 L	218,24	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2060	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	601,58 L	601,58	0,00	2.520,38	0,00
222	2061	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	2.379,94 L	2.379,94	0,00	2.520,38	0,00
222	2062	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,10 L	18,10	0,00	2.520,38	0,00
222	2063	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	398,83 L	398,83	0,00	2.520,38	0,00
222	2064	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	49,66 L	49,66	0,00	2.520,38	0,00
222	2065	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	960,14 L	960,14	0,00	2.520,38	0,00
222	2066	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.358,00 L	1.358,00	0,00	2.520,38	0,00
310	2067	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
310	2068	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	224,00 L	224,00	0,00	0,00	0,00
245	2070	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	712,98 L	712,98	0,00	2,16	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	2071	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	1.182,68 L	1.182,68	0,00	2,16	0,00
245	2072	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	143,59 L	143,59	0,00	2,16	0,00
245	2073	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	172,18 L	172,18	0,00	2,16	0,00
245	2074	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	3.665,26 L	3.665,26	0,00	2,16	0,00
245	2075	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	238,95 L	238,95	0,00	2,16	0,00
367	2076	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
302	2077	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
310	2078	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
84	2079	02/09/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	AL CLIMA COMERCIO SERVICOS LTDA	6.020,00	6.020,00 L	6.020,00	0,00	0,00	0,00
9	2080	04/07/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	9.634,34 L	9.634,34	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2081	10/08/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.000,00	1.204,29 L	1.204,29	0,00	0,00	0,00
382	2082	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	682,55 L	682,55	0,00	0,00	0,00
382	2083	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	229,02 L	229,02	0,00	0,00	0,00
382	2084	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	258,31 L	258,31	0,00	0,00	0,00
382	2085	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	229,75 L	229,75	0,00	0,00	0,00
382	2086	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	169,40 L	169,40	0,00	0,00	0,00
382	2087	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	196,06 L	196,06	0,00	0,00	0,00
382	2088	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	355,53 L	355,53	0,00	0,00	0,00
382	2089	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	379,02 L	379,02	0,00	0,00	0,00
382	2090	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	478,40 L	478,40	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	2091	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	295,91 L	295,91	0,00	0,00	0,00
382	2092	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	300,02 L	300,02	0,00	0,00	0,00
382	2093	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	241,62 L	241,62	0,00	0,00	0,00
382	2094	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	308,02 L	308,02	0,00	0,00	0,00
382	2095	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	726,08 L	726,08	0,00	0,00	0,00
382	2096	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	883,25 L	883,25	0,00	0,00	0,00
42	2097	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	2098	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	2099	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	2100	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	2101	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
42	2102	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	7,00 L	7,00	0,00	0,18	0,00
42	2103	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,18	0,00
245	2104	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	3,50 L	3,50	0,00	2,16	0,00
245	2105	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	5,00 L	5,00	0,00	2,16	0,00
245	2106	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	20,00 L	20,00	0,00	2,16	0,00
245	2107	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	35,00 L	35,00	0,00	2,16	0,00
245	2108	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	10,50 L	10,50	0,00	2,16	0,00
245	2109	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	3,50 L	3,50	0,00	2,16	0,00
245	2110	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	5,00 L	5,00	0,00	2,16	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	2111	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	7,00 L	7,00	0,00	2,16	0,00
245	2112	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	5,00 L	5,00	0,00	2,16	0,00
245	2113	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	10,00 L	10,00	0,00	2,16	0,00
42	2114	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,29 L	3,29	0,00	0,18	0,00
245	2115	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	6,27 L	6,27	0,00	2,16	0,00
245	2116	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	10,00 L	10,00	0,00	2,16	0,00
245	2117	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	31.978,46	15,00 L	15,00	0,00	2,16	0,00
382	2118	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,00	0,00
382	2119	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	35,00 L	35,00	0,00	0,00	0,00
382	2120	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
411	2121	06/09/2022	PAD 539/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
412	2122	06/09/2022	PAD 539/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
165	2123	06/09/2022	PAD 599/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.016,00	418,00 L	418,00	0,00	1.220,00	0,00
321	2124	06/09/2022	PAD 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	9.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
89	2125	06/09/2022	PEF 0557/2022		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	2.670,79 L	2.670,79	0,00	0,00	0,00
336	2126	06/09/2022	PAD 477/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2.509,02	370,79 L	370,79	0,00	0,00	0,00
382	2128	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	25,00 L	25,00	0,00	0,00	0,00
382	2129	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
211	2130	06/09/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	1.536,00 L	1.536,00	0,00	69.624,00	0,00
310	2131	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	2132	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	133,00 L	133,00	0,00	0,00	0,00
386	2133	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
367	2134	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
302	2135	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
302	2136	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
40	2137	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	1.787,75 L	1.787,75	0,00	878,05	0,00
40	2138	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	369,55 L	369,55	0,00	878,05	0,00
40	2139	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	4.184,49 L	4.184,49	0,00	878,05	0,00
40	2140	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	579,17 L	579,17	0,00	878,05	0,00
40	2141	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	1.858,00 L	1.858,00	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2142	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	523,04 L	523,04	0,00	878,05	0,00
40	2143	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	3.287,03 L	3.287,03	0,00	878,05	0,00
40	2144	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	2.632,68 L	2.632,68	0,00	878,05	0,00
40	2145	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	581,71 L	581,71	0,00	878,05	0,00
40	2146	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	622,06 L	622,06	0,00	878,05	0,00
40	2147	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	96,72 L	96,72	0,00	878,05	0,00
40	2148	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	1.937,94 L	1.937,94	0,00	878,05	0,00
40	2149	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	2.533,73 L	2.533,73	0,00	878,05	0,00
222	2150	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	107,15 L	107,15	0,00	2.520,38	0,00
222	2151	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	461,80 L	461,80	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2152	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	202,62 L	202,62	0,00	2.520,38	0,00
222	2153	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	481,58 L	481,58	0,00	2.520,38	0,00
222	2154	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	74,10 L	74,10	0,00	2.520,38	0,00
222	2155	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	133,51 L	133,51	0,00	2.520,38	0,00
222	2156	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	471,64 L	471,64	0,00	2.520,38	0,00
222	2157	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	352,08 L	352,08	0,00	2.520,38	0,00
222	2158	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	369,34 L	369,34	0,00	2.520,38	0,00
222	2159	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	202,62 L	202,62	0,00	2.520,38	0,00
222	2160	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,10 L	18,10	0,00	2.520,38	0,00
222	2161	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	277,91 L	277,91	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2162	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	219,09 L	219,09	0,00	2.520,38	0,00
222	2163	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	570,37 L	570,37	0,00	2.520,38	0,00
222	2164	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	36,20 L	36,20	0,00	2.520,38	0,00
222	2165	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	32,56 L	32,56	0,00	2.520,38	0,00
222	2166	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	14,86 L	14,86	0,00	2.520,38	0,00
222	2167	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	304,63 L	304,63	0,00	2.520,38	0,00
222	2168	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,10 L	18,10	0,00	2.520,38	0,00
222	2169	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	305,45 L	305,45	0,00	2.520,38	0,00
222	2170	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	361,46 L	361,46	0,00	2.520,38	0,00
222	2171	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	55,06 L	55,06	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2172	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	339,50 L	339,50	0,00	2.520,38	0,00
222	2173	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	890,66 L	890,66	0,00	2.520,38	0,00
222	2174	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	480,91 L	480,91	0,00	2.520,38	0,00
222	2175	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	115,85 L	115,85	0,00	2.520,38	0,00
222	2176	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	65,56 L	65,56	0,00	2.520,38	0,00
420	2177	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	519,71 L	519,71	0,00	1.144,59	0,00
420	2178	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	679,65 L	679,65	0,00	1.144,59	0,00
420	2179	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	420,80 L	420,80	0,00	1.144,59	0,00
420	2180	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	59,53 L	59,53	0,00	1.144,59	0,00
420	2181	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	402,69 L	402,69	0,00	1.144,59	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	2182	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	126,63 L	126,63	0,00	1.144,59	0,00
420	2183	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	18,10 L	18,10	0,00	1.144,59	0,00
420	2184	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	596,30 L	596,30	0,00	1.144,59	0,00
420	2185	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	75,03 L	75,03	0,00	1.144,59	0,00
420	2186	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	647,64 L	647,64	0,00	1.144,59	0,00
420	2187	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	536,13 L	536,13	0,00	1.144,59	0,00
420	2188	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	15,17 L	15,17	0,00	1.144,59	0,00
420	2189	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	75,90 L	75,90	0,00	1.144,59	0,00
420	2190	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	108,16 L	108,16	0,00	1.144,59	0,00
420	2191	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	323,19 L	323,19	0,00	1.144,59	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	2192	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	59,32 L	59,32	0,00	1.144,59	0,00
420	2193	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	58,96 L	58,96	0,00	1.144,59	0,00
420	2194	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	36,20 L	36,20	0,00	1.144,59	0,00
420	2195	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	463,47 L	463,47	0,00	1.144,59	0,00
420	2196	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	482,12 L	482,12	0,00	1.144,59	0,00
420	2197	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	173,08 L	173,08	0,00	1.144,59	0,00
420	2198	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	559,67 L	559,67	0,00	1.144,59	0,00
420	2199	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	209,28 L	209,28	0,00	1.144,59	0,00
420	2200	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	223,72 L	223,72	0,00	1.144,59	0,00
420	2201	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	391,62 L	391,62	0,00	1.144,59	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	2202	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	30,86 L	30,86	0,00	1.144,59	0,00
420	2203	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	41,87 L	41,87	0,00	1.144,59	0,00
420	2204	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	333,35 L	333,35	0,00	1.144,59	0,00
420	2205	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	593,01 L	593,01	0,00	1.144,59	0,00
420	2206	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	87,63 L	87,63	0,00	1.144,59	0,00
420	2207	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	611,13 L	611,13	0,00	1.144,59	0,00
420	2208	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	92,05 L	92,05	0,00	1.144,59	0,00
420	2209	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	351,45 L	351,45	0,00	1.144,59	0,00
420	2210	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	478,29 L	478,29	0,00	1.144,59	0,00
420	2211	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	357,11 L	357,11	0,00	1.144,59	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	2212	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	36,58 L	36,58	0,00	1.144,59	0,00
420	2213	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	305,04 L	305,04	0,00	1.144,59	0,00
420	2214	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	100,07 L	100,07	0,00	1.144,59	0,00
420	2215	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	324,30 L	324,30	0,00	1.144,59	0,00
420	2216	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	406,61 L	406,61	0,00	1.144,59	0,00
24	2217	06/09/2022	PAD: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	1.365,45	131,98 L	131,98	0,00	0,00	0,00
294	2218	06/09/2022	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	4.537,33	38,57 L	38,57	0,00	997,58	0,00
367	2219	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	3.072,00 L	3.072,00	0,00	0,00	0,00
386	2220	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
310	2221	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.216,00 L	1.216,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
367	2222	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	6.240,00 L	6.240,00	0,00	0,00	0,00
302	2223	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
367	2224	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
302	2225	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
358	2226	06/09/2022	PAD 943/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GRAFO EDITORA	1.902,00	1.902,00 L	1.902,00	0,00	0,00	0,00
396	2227	06/09/2022	PAD 249/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IVAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS	14.145,60	14.145,60 L	14.145,60	0,00	0,00	0,00
294	2228	06/09/2022	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	4.537,33	674,28 L	674,28	0,00	997,58	0,00
355	2229	29/07/2022	PEF 029/2021		6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Maycon Correia Máximo de Lima	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
4	2230	29/07/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	45.041,43 L	45.041,43	0,00	0,00	0,00
211	2231	13/09/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	2.304,00 L	2.304,00	0,00	69.624,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2232	29/07/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	70.000,00	7.553,33 L	7.553,33	0,00	0,00	0,00
310	2233	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
367	2234	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
403	2235	09/09/2022	PAD 003/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
41	2236	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	100.000,00	1.215,45 L	1.215,45	0,00	0,00	0,00
419	2237	09/09/2022	pad 003/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
385	2238	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores	100.000,00	8.712,05 L	8.712,05	0,00	0,00	0,00
88	2239	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	10.844,72 L	10.844,72	0,00	0,00	0,00
88	2240	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	3.614,74 L	3.614,74	0,00	0,00	0,00
402	2241	09/09/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
386	2242	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
417	2243	09/09/2022	PAD 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	528,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
367	2244	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	0,00	0,00
302	2245	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
4	2246	29/07/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	53.379,25 L	53.379,25	0,00	0,00	0,00
385	2247	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores	100.000,00	8.492,00 L	8.492,00	0,00	0,00	0,00
88	2248	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	6.486,67 L	6.486,67	0,00	0,00	0,00
404	2249	09/09/2022	PAD 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
88	2250	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	622,22 L	622,22	0,00	0,00	0,00
401	2251	09/09/2022	PAD 029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	2252	29/07/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	95.000,00	3.465,00 L	3.465,00	0,00	0,00	0,00
406	2253	09/09/2022	PAD 138/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alexandre de Souza Lima	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
407	2254	09/09/2022	PAD 145/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
405	2255	09/09/2022	PAD 071/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
428	2256	09/09/2022	PAD 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
408	2257	09/09/2022	PAD 162/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRIS VITORINO DOS SANTOS	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
424	2258	09/09/2022	PAD 142/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
418	2259	09/09/2022	PAD 142/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	1.980,00	1.980,00 L	1.980,00	0,00	0,00	0,00
413	2260	09/09/2022	PAD 538/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
414	2261	09/09/2022	PAD 538/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
410	2262	09/09/2022	PAD 271/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cicera Santos Braga	1.980,00	1.980,00 L	1.980,00	0,00	0,00	0,00
409	2263	09/09/2022	PAD 558/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SUANNY FIDELIS FERREIRA COSTA PINTO	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
10	2264	29/07/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	110.000,00	11.741,25 L	11.741,25	0,00	0,00	0,00
346	2265	23/08/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
9	2266	08/08/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	126,92 L	126,92	0,00	0,00	0,00
9	2267	08/08/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	176,40 L	176,40	0,00	0,00	0,00
346	2268	23/08/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00
346	2269	23/08/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
9	2270	29/07/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	750,94 L	750,94	0,00	0,00	0,00
119	2271	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	36.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	4.504,51	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2272	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	404,73 L	404,73	0,00	2.520,38	0,00
222	2273	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	284,75 L	284,75	0,00	2.520,38	0,00
222	2274	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	203,35 L	203,35	0,00	2.520,38	0,00
222	2275	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	102,23 L	102,23	0,00	2.520,38	0,00
222	2276	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	641,00 L	641,00	0,00	2.520,38	0,00
222	2277	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	203,35 L	203,35	0,00	2.520,38	0,00
222	2278	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	726,64 L	726,64	0,00	2.520,38	0,00
222	2279	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	394,74 L	394,74	0,00	2.520,38	0,00
222	2280	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	29,59 L	29,59	0,00	2.520,38	0,00
222	2281	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	31,71 L	31,71	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2282	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	323,30 L	323,30	0,00	2.520,38	0,00
222	2283	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	228,70 L	228,70	0,00	2.520,38	0,00
420	2284	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	674,26 L	674,26	0,00	1.144,59	0,00
420	2285	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	365,17 L	365,17	0,00	1.144,59	0,00
420	2286	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	516,79 L	516,79	0,00	1.144,59	0,00
420	2287	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	856,53 L	856,53	0,00	1.144,59	0,00
420	2288	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	27,18 L	27,18	0,00	1.144,59	0,00
420	2289	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	18,10 L	18,10	0,00	1.144,59	0,00
420	2290	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	26,70 L	26,70	0,00	1.144,59	0,00
420	2291	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	59,45 L	59,45	0,00	1.144,59	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	2292	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	120,53 L	120,53	0,00	1.144,59	0,00
420	2293	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	902,41 L	902,41	0,00	1.144,59	0,00
420	2294	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	498,80 L	498,80	0,00	1.144,59	0,00
420	2295	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	480,70 L	480,70	0,00	1.144,59	0,00
420	2296	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	434,11 L	434,11	0,00	1.144,59	0,00
420	2297	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	618,01 L	618,01	0,00	1.144,59	0,00
222	2298	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	322,84 L	322,84	0,00	2.520,38	0,00
222	2299	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	286,24 L	286,24	0,00	2.520,38	0,00
222	2300	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	340,94 L	340,94	0,00	2.520,38	0,00
222	2301	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	293,78 L	293,78	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2302	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	396,36 L	396,36	0,00	2.520,38	0,00
222	2303	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	89,19 L	89,19	0,00	2.520,38	0,00
222	2304	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	276,06 L	276,06	0,00	2.520,38	0,00
222	2305	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	45,10 L	45,10	0,00	2.520,38	0,00
222	2306	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	36,20 L	36,20	0,00	2.520,38	0,00
222	2307	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	345,46 L	345,46	0,00	2.520,38	0,00
222	2308	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	447,52 L	447,52	0,00	2.520,38	0,00
222	2309	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	52,17 L	52,17	0,00	2.520,38	0,00
222	2310	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	46,64 L	46,64	0,00	2.520,38	0,00
120	2311	23/08/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	70.000,00	5.618,88 L	5.618,88	0,00	26.547,33	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
346	2312	23/08/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	407,19 L	407,19	0,00	0,00	0,00
248	2313	02/08/2022	012022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	28.000,00	1.865,60 L	1.865,60	0,00	0,00	0,00
9	2314	02/08/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	9.352,72 L	9.352,72	0,00	0,00	0,00
7	2315	19/08/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	280.000,00	23.697,74 L	23.697,74	0,00	0,00	0,00
102	2316	14/09/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	33.081,00	2.918,11 L	2.918,11	0,00	0,00	0,00
192	2317	14/09/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	330,00	29,18 L	29,18	0,00	0,00	0,00
3	2318	14/09/2022	068/2022		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 L	161,00	0,00	1.293,75	0,00
211	2319	14/09/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	256,00 L	256,00	0,00	69.624,00	0,00
430	2320	14/09/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
431	2321	14/09/2022	PAD 153/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
310	2322	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
310	2323	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
8	2324	19/08/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.000,00	1.248,14 L	1.248,14	0,00	0,00	0,00
4	2325	31/08/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	49.733,30 L	49.733,30	0,00	0,00	0,00
5	2326	31/08/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	70.000,00	7.741,67 L	7.741,67	0,00	0,00	0,00
381	2327	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	40.000,00	2.058,33 L	2.058,33	0,00	0,00	0,00
385	2328	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores	100.000,00	10.830,00 L	10.830,00	0,00	0,00	0,00
88	2329	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	6.108,75 L	6.108,75	0,00	0,00	0,00
88	2330	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	2.036,19 L	2.036,19	0,00	0,00	0,00
4	2331	31/08/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	39.452,19 L	39.452,19	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
385	2332	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores	100.000,00	7.031,50 L	7.031,50	0,00	0,00	0,00
88	2333	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	10.750,00 L	10.750,00	0,00	0,00	0,00
88	2334	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	3.583,33 L	3.583,33	0,00	0,00	0,00
6	2335	31/08/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	95.000,00	2.458,33 L	2.458,33	0,00	0,00	0,00
432	2336	15/09/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
10	2337	31/08/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	110.000,00	11.514,00 L	11.514,00	0,00	0,00	0,00
310	2338	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
310	2339	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
248	2340	31/08/2022	012022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	28.000,00	1.611,00 L	1.611,00	0,00	0,00	0,00
9	2341	05/09/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	9.950,36 L	9.950,36	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	2342	13/09/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	280.000,00	24.662,39 L	24.662,39	0,00	0,00	0,00
222	2344	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	501,34 L	501,34	0,00	2.520,38	0,00
222	2345	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	272,21 L	272,21	0,00	2.520,38	0,00
222	2346	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	27,39 L	27,39	0,00	2.520,38	0,00
222	2347	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	437,65 L	437,65	0,00	2.520,38	0,00
222	2348	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,10 L	18,10	0,00	2.520,38	0,00
222	2349	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	355,21 L	355,21	0,00	2.520,38	0,00
222	2350	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	59,76 L	59,76	0,00	2.520,38	0,00
222	2351	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	275,63 L	275,63	0,00	2.520,38	0,00
222	2352	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	524,08 L	524,08	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2353	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	293,73 L	293,73	0,00	2.520,38	0,00
222	2354	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	551,21 L	551,21	0,00	2.520,38	0,00
222	2355	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	530,31 L	530,31	0,00	2.520,38	0,00
420	2356	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	365,39 L	365,39	0,00	1.144,59	0,00
420	2357	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	64,11 L	64,11	0,00	1.144,59	0,00
420	2358	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	75,46 L	75,46	0,00	1.144,59	0,00
420	2359	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	41,02 L	41,02	0,00	1.144,59	0,00
420	2360	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	6,97 L	6,97	0,00	1.144,59	0,00
420	2361	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	257,13 L	257,13	0,00	1.144,59	0,00
420	2362	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	115,68 L	115,68	0,00	1.144,59	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	2363	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	60,62 L	60,62	0,00	1.144,59	0,00
420	2364	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	262,47 L	262,47	0,00	1.144,59	0,00
420	2365	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	10,46 L	10,46	0,00	1.144,59	0,00
420	2366	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	262,47 L	262,47	0,00	1.144,59	0,00
420	2367	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	35,59 L	35,59	0,00	1.144,59	0,00
420	2368	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	47,00 L	47,00	0,00	1.144,59	0,00
420	2369	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	21,18 L	21,18	0,00	1.144,59	0,00
420	2370	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	298,45 L	298,45	0,00	1.144,59	0,00
420	2371	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	21,18 L	21,18	0,00	1.144,59	0,00
420	2372	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	14,86 L	14,86	0,00	1.144,59	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	2373	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	10,78 L	10,78	0,00	1.144,59	0,00
420	2374	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	42,11 L	42,11	0,00	1.144,59	0,00
420	2375	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	92,62 L	92,62	0,00	1.144,59	0,00
420	2376	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	127,94 L	127,94	0,00	1.144,59	0,00
420	2377	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	24,78 L	24,78	0,00	1.144,59	0,00
420	2378	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	31,08 L	31,08	0,00	1.144,59	0,00
115	2379	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPRESA NACIONAL	88.033,36	272,44 L	272,44	0,00	63.000,00	0,00
420	2380	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	541,12 L	541,12	0,00	1.144,59	0,00
420	2381	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	298,60 L	298,60	0,00	1.144,59	0,00
420	2382	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	96,14 L	96,14	0,00	1.144,59	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	2383	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	258,99 L	258,99	0,00	1.144,59	0,00
420	2384	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	420,73 L	420,73	0,00	1.144,59	0,00
420	2385	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	52,46 L	52,46	0,00	1.144,59	0,00
420	2386	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	383,02 L	383,02	0,00	1.144,59	0,00
420	2387	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	473,03 L	473,03	0,00	1.144,59	0,00
420	2388	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	18,58 L	18,58	0,00	1.144,59	0,00
420	2389	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	277,10 L	277,10	0,00	1.144,59	0,00
420	2390	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	133,15 L	133,15	0,00	1.144,59	0,00
420	2391	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	180,76 L	180,76	0,00	1.144,59	0,00
222	2392	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	165,49 L	165,49	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2393	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	183,60 L	183,60	0,00	2.520,38	0,00
222	2394	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	663,98 L	663,98	0,00	2.520,38	0,00
222	2395	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	669,93 L	669,93	0,00	2.520,38	0,00
222	2396	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	33,70 L	33,70	0,00	2.520,38	0,00
222	2397	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	99,55 L	99,55	0,00	2.520,38	0,00
222	2398	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	9,29 L	9,29	0,00	2.520,38	0,00
222	2399	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	384,05 L	384,05	0,00	2.520,38	0,00
222	2400	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	638,12 L	638,12	0,00	2.520,38	0,00
222	2401	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	17,20 L	17,20	0,00	2.520,38	0,00
222	2402	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	383,81 L	383,81	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2403	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	92,66 L	92,66	0,00	2.520,38	0,00
222	2404	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	72,61 L	72,61	0,00	2.520,38	0,00
40	2405	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	261,60 L	261,60	0,00	878,05	0,00
40	2406	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	61,29 L	61,29	0,00	878,05	0,00
40	2407	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	103,92 L	103,92	0,00	878,05	0,00
40	2408	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	280,61 L	280,61	0,00	878,05	0,00
40	2409	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	294,97 L	294,97	0,00	878,05	0,00
40	2410	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	330,97 L	330,97	0,00	878,05	0,00
40	2411	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	297,81 L	297,81	0,00	878,05	0,00
40	2412	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	542,80 L	542,80	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2413	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	18,10 L	18,10	0,00	878,05	0,00
40	2414	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	36,20 L	36,20	0,00	878,05	0,00
40	2415	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	377,17 L	377,17	0,00	878,05	0,00
40	2416	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	16,29 L	16,29	0,00	878,05	0,00
40	2417	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	247,84 L	247,84	0,00	878,05	0,00
40	2418	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	197,32 L	197,32	0,00	878,05	0,00
332	2419	19/09/2022	PEF 067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	87.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	0,00	0,00
9	2420	21/07/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	33,60 L	33,60	0,00	0,00	0,00
433	2421	19/09/2022	010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	5.700,00	1.490,28 L	1.490,28	0,00	0,00	0,00
367	2422	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	2.304,00 L	2.304,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
359	2423	19/09/2022	PEF 168/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	10.000,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
145	2424	20/09/2022	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	29.617,03	2.733,88 L	2.733,88	0,00	6.015,35	0,00
147	2425	20/09/2022	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	6.000,00	371,55 L	371,55	0,00	0,00	0,00
12	2426	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	2.264,39 L	2.264,39	0,00	0,00	0,00
375	2427	20/09/2022	PEF 069/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18.000,00	1.446,12 L	1.446,12	0,00	0,00	0,00
90	2428	22/09/2022	PAD 968/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	40.000,00	11.869,36 L	11.869,36	0,00	0,00	0,00
395	2429	22/09/2022	PAD 250/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
89	2430	22/09/2022	PEF 0557/2022		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	2.670,79 L	2.670,79	0,00	0,00	0,00
399	2431	22/09/2022	PEF 121/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	473,90	473,90 L	473,90	0,00	0,00	0,00
30	2432	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	50.000,00	5.683,76 L	5.683,76	0,00	26.014,68	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	2433	14/09/2022	PAD 591/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	40.000,00	5.018,91 L	5.018,28	0,00	0,00	0,63
422	2434	06/09/2022	pad779/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	99,29	99,29 L	99,29	0,00	0,00	0,00
421	2435	06/09/2022	PAD 779/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	192,38	192,38 L	192,38	0,00	0,00	0,00
436	2436	26/09/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
437	2437	26/09/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
440	2438	26/09/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
441	2439	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
439	2440	26/09/2022	pad 0387/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
442	2441	26/09/2022	pad 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
397	2442	26/09/2022	pef 270/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS LTDA	2.232,70	2.232,70 L	2.232,70	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
367	2443	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
386	2445	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	704,00 L	704,00	0,00	0,00	0,00
31	2446	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.000,00	0,60 L	0,60	0,00	0,00	0,00
31	2447	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.000,00	170,40 L	170,40	0,00	0,00	0,00
331	2448	26/09/2022	PEF 065/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	2.160,00	110,40 L	110,40	0,00	88,80	0,00
434	2449	26/09/2022	255/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.816,00	655,20 L	655,20	0,00	3.372,00	0,00
445	2450	28/09/2022	pad 059/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RILDO BEZERRA	528,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
444	2451	28/09/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	528,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
211	2452	28/09/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	512,00 L	512,00	0,00	69.624,00	0,00
446	2453	28/09/2022	pad 153/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
386	2454	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
141	2455	28/09/2022	PEF 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.569,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
420	2456	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	14,73 L	14,73	0,00	1.144,59	0,00
420	2457	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	217,27 L	217,27	0,00	1.144,59	0,00
420	2458	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	55,69 L	55,69	0,00	1.144,59	0,00
420	2459	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	395,06 L	395,06	0,00	1.144,59	0,00
420	2460	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	254,36 L	254,36	0,00	1.144,59	0,00
420	2461	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	437,81 L	437,81	0,00	1.144,59	0,00
420	2462	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	307,79 L	307,79	0,00	1.144,59	0,00
420	2463	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	54,31 L	54,31	0,00	1.144,59	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	2464	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	595,62 L	595,62	0,00	1.144,59	0,00
420	2465	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	290,03 L	290,03	0,00	1.144,59	0,00
420	2466	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	84,34 L	84,34	0,00	1.144,59	0,00
420	2467	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	74,13 L	74,13	0,00	1.144,59	0,00
222	2468	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	14,73 L	14,73	0,00	2.520,38	0,00
222	2469	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	586,45 L	586,45	0,00	2.520,38	0,00
222	2470	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	916,59 L	916,59	0,00	2.520,38	0,00
222	2471	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	72,79 L	72,79	0,00	2.520,38	0,00
222	2472	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	282,42 L	282,42	0,00	2.520,38	0,00
222	2473	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	264,32 L	264,32	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2474	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	468,80 L	468,80	0,00	2.520,38	0,00
222	2475	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	667,92 L	667,92	0,00	2.520,38	0,00
222	2476	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.006,11 L	1.006,11	0,00	2.520,38	0,00
222	2477	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	116,31 L	116,31	0,00	2.520,38	0,00
222	2478	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	75,28 L	75,28	0,00	2.520,38	0,00
222	2479	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	63,27 L	63,27	0,00	2.520,38	0,00
40	2480	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	26,55 L	26,55	0,00	878,05	0,00
40	2481	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	676,87 L	676,87	0,00	878,05	0,00
40	2482	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	36,75 L	36,75	0,00	878,05	0,00
40	2483	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	826,43 L	826,43	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2484	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	362,53 L	362,53	0,00	878,05	0,00
40	2485	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	622,61 L	622,61	0,00	878,05	0,00
40	2486	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	230,57 L	230,57	0,00	878,05	0,00
40	2487	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	100,11 L	100,11	0,00	878,05	0,00
40	2488	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	36,20 L	36,20	0,00	878,05	0,00
40	2489	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	380,63 L	380,63	0,00	878,05	0,00
40	2490	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	26,23 L	26,23	0,00	878,05	0,00
40	2491	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	341,17 L	341,17	0,00	878,05	0,00
40	2492	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	121,35 L	121,35	0,00	878,05	0,00
40	2493	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	192,82 L	192,82	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	2494	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	371,15 L	371,15	0,00	1.144,59	0,00
420	2495	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	196,20 L	196,20	0,00	1.144,59	0,00
420	2496	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	88,65 L	88,65	0,00	1.144,59	0,00
420	2497	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	200,97 L	200,97	0,00	1.144,59	0,00
420	2498	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	723,98 L	723,98	0,00	1.144,59	0,00
420	2499	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	525,93 L	525,93	0,00	1.144,59	0,00
420	2500	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	125,42 L	125,42	0,00	1.144,59	0,00
420	2501	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	227,67 L	227,67	0,00	1.144,59	0,00
420	2502	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	51,42 L	51,42	0,00	1.144,59	0,00
420	2503	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	18,10 L	18,10	0,00	1.144,59	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	2504	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	209,56 L	209,56	0,00	1.144,59	0,00
420	2505	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	36,20 L	36,20	0,00	1.144,59	0,00
420	2506	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	86,08 L	86,08	0,00	1.144,59	0,00
420	2507	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	119,85 L	119,85	0,00	1.144,59	0,00
222	2508	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	323,59 L	323,59	0,00	2.520,38	0,00
222	2509	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,38 L	18,38	0,00	2.520,38	0,00
222	2510	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.024,55 L	1.024,55	0,00	2.520,38	0,00
222	2511	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	558,20 L	558,20	0,00	2.520,38	0,00
222	2512	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	1.058,25 L	1.058,25	0,00	2.520,38	0,00
222	2513	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	137,72 L	137,72	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2514	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	188,66 L	188,66	0,00	2.520,38	0,00
222	2515	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	625,19 L	625,19	0,00	2.520,38	0,00
222	2516	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	341,69 L	341,69	0,00	2.520,38	0,00
222	2517	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,10 L	18,10	0,00	2.520,38	0,00
222	2518	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	120,07 L	120,07	0,00	2.520,38	0,00
222	2519	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	451,37 L	451,37	0,00	2.520,38	0,00
222	2520	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	672,89 L	672,89	0,00	2.520,38	0,00
222	2521	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	522,90 L	522,90	0,00	2.520,38	0,00
382	2522	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
382	2523	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	2524	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	2525	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	2526	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	2527	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
382	2528	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	7,00 L	7,00	0,00	0,00	0,00
382	2529	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	2530	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
382	2531	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	2532	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
382	2533	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	126,00 L	126,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
438	2534	26/09/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
335	2535	26/09/2022	PAD 035/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
420	2536	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	1.129,70 L	1.129,70	0,00	1.144,59	0,00
420	2537	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	1.014,08 L	1.014,08	0,00	1.144,59	0,00
420	2538	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	1.553,62 L	1.553,62	0,00	1.144,59	0,00
420	2539	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	36,20 L	36,20	0,00	1.144,59	0,00
420	2540	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	378,36 L	378,36	0,00	1.144,59	0,00
420	2541	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	768,03 L	768,03	0,00	1.144,59	0,00
420	2542	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	432,67 L	432,67	0,00	1.144,59	0,00
420	2543	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	73,63 L	73,63	0,00	1.144,59	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	2544	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	544,96 L	544,96	0,00	1.144,59	0,00
420	2545	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	135,21 L	135,21	0,00	1.144,59	0,00
420	2546	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	343,31 L	343,31	0,00	1.144,59	0,00
420	2547	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	667,64 L	667,64	0,00	1.144,59	0,00
420	2548	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	870,57 L	870,57	0,00	1.144,59	0,00
382	2549	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1.413,40 L	1.413,40	0,00	0,00	0,00
382	2550	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	184,43 L	184,43	0,00	0,00	0,00
382	2551	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	4.543,94 L	4.543,94	0,00	0,00	0,00
382	2552	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	286,82 L	286,82	0,00	0,00	0,00
299	2553	26/09/2022	PEF 142/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA	2.664,60	2.004,00 L	2.004,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
360	2554	01/08/2022	PAD 518/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	José Wesley Feitoza Santos Clemente	740,00	740,00 L	740,00	0,00	0,00	0,00
382	2555	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	195,09 L	195,09	0,00	0,00	0,00
382	2556	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	249,50 L	249,50	0,00	0,00	0,00
382	2557	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	300,96 L	300,96	0,00	0,00	0,00
382	2558	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	322,69 L	322,69	0,00	0,00	0,00
382	2559	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	165,28 L	165,28	0,00	0,00	0,00
382	2560	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	203,18 L	203,18	0,00	0,00	0,00
382	2561	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	125,78 L	125,78	0,00	0,00	0,00
382	2562	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	57,30 L	57,30	0,00	0,00	0,00
382	2563	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	250,82 L	250,82	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	2564	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	188,55 L	188,55	0,00	0,00	0,00
29	2565	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	15.000,00	947,85 L	947,85	0,00	0,00	0,00
382	2566	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	237,99 L	237,99	0,00	0,00	0,00
29	2567	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	15.000,00	1.102,79 L	1.102,79	0,00	0,00	0,00
382	2568	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	207,33 L	207,33	0,00	0,00	0,00
382	2569	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	246,09 L	246,09	0,00	0,00	0,00
382	2570	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	307,30 L	307,30	0,00	0,00	0,00
382	2571	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	211,57 L	211,57	0,00	0,00	0,00
382	2572	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	404,97 L	404,97	0,00	0,00	0,00
382	2573	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	559,10 L	559,10	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	2574	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	2575	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	2576	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
367	2577	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	4.160,00 L	4.160,00	0,00	0,00	0,00
302	2578	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
368	2579	30/09/2022	PAD 333/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	1.250,00	92,07 L	92,07	0,00	716,23	0,00
294	2580	05/10/2022	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	4.537,33	185,20 L	185,20	0,00	997,58	0,00
361	2581	02/08/2022	PAD 515/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
294	2582	05/10/2022	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	4.537,33	674,28 L	674,28	0,00	997,58	0,00
455	2583	06/10/2022	PAD 614/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	44,26	44,26 L	44,26	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
115	2584	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPRESA NACIONAL	88.033,36	2.529,80 L	2.529,80	0,00	63.000,00	0,00
367	2585	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
302	2586	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
35	2587	06/10/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	5.388,00	254,81 L	254,81	0,00	1.796,00	0,00
35	2588	06/10/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	5.388,00	402,33 L	402,33	0,00	1.796,00	0,00
248	2589	30/09/2022	012022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	28.000,00	1.269,30 L	1.269,30	0,00	0,00	0,00
9	2590	05/10/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	9.090,40 L	9.090,40	0,00	0,00	0,00
40	2591	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	521,04 L	521,04	0,00	878,05	0,00
40	2592	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	345,40 L	345,40	0,00	878,05	0,00
40	2593	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	293,14 L	293,14	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2594	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	293,14 L	293,14	0,00	878,05	0,00
40	2595	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	447,34 L	447,34	0,00	878,05	0,00
40	2596	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	32,82 L	32,82	0,00	878,05	0,00
40	2597	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	387,29 L	387,29	0,00	878,05	0,00
40	2598	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	441,82 L	441,82	0,00	878,05	0,00
40	2599	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	74,70 L	74,70	0,00	878,05	0,00
40	2600	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	126,12 L	126,12	0,00	878,05	0,00
40	2601	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	164,82 L	164,82	0,00	878,05	0,00
40	2602	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	214,67 L	214,67	0,00	878,05	0,00
40	2603	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	273,92 L	273,92	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2604	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	57,31 L	57,31	0,00	878,05	0,00
40	2605	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	54,31 L	54,31	0,00	878,05	0,00
40	2606	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	14,59 L	14,59	0,00	878,05	0,00
40	2607	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	282,16 L	282,16	0,00	878,05	0,00
40	2608	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	242,89 L	242,89	0,00	878,05	0,00
40	2609	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	408,60 L	408,60	0,00	878,05	0,00
40	2610	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	264,06 L	264,06	0,00	878,05	0,00
40	2611	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	405,80 L	405,80	0,00	878,05	0,00
40	2612	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	352,62 L	352,62	0,00	878,05	0,00
40	2613	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	81,49 L	81,49	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2614	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	189,99 L	189,99	0,00	878,05	0,00
40	2615	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	137,21 L	137,21	0,00	878,05	0,00
222	2616	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	259,69 L	259,69	0,00	2.520,38	0,00
222	2617	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	531,57 L	531,57	0,00	2.520,38	0,00
222	2618	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	88,66 L	88,66	0,00	2.520,38	0,00
222	2619	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	29,18 L	29,18	0,00	2.520,38	0,00
222	2620	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	318,55 L	318,55	0,00	2.520,38	0,00
222	2621	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	113,54 L	113,54	0,00	2.520,38	0,00
222	2622	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	541,76 L	541,76	0,00	2.520,38	0,00
222	2623	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	263,78 L	263,78	0,00	2.520,38	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2624	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	256,45 L	256,45	0,00	2.520,38	0,00
222	2625	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	18,10 L	18,10	0,00	2.520,38	0,00
222	2626	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	30,87 L	30,87	0,00	2.520,38	0,00
222	2627	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	245,67 L	245,67	0,00	2.520,38	0,00
222	2628	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	361,71 L	361,71	0,00	2.520,38	0,00
222	2629	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254.524,66	280,65 L	280,65	0,00	2.520,38	0,00
342	2630	06/10/2022	PAD 581/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	39.793,73	2.040,40 L	2.040,40	0,00	0,00	0,00
342	2631	06/10/2022	PAD 581/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	39.793,73	5.101,00 L	5.101,00	0,00	0,00	0,00
367	2632	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
302	2633	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
416	2634	10/10/2022	PAD 328/2022		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Central das Impressoras Comercio Ltda-ME	2.702,60	2.702,60 L	2.702,60	0,00	0,00	0,00
367	2635	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	3.072,00 L	3.072,00	0,00	0,00	0,00
302	2636	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
346	2637	06/10/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	15.203,98 L	15.203,98	0,00	0,00	0,00
346	2638	06/10/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
346	2639	06/10/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00
346	2640	06/10/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
119	2641	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	36.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	4.504,51	0,00
392	2642	06/10/2022	PAD 309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	23.973,88	5.618,88 L	5.618,88	0,00	0,00	0,00
346	2643	06/10/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	349,02 L	349,02	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
447	2644	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Camila de Araújo Silva	257,42	257,42 L	257,42	0,00	0,00	0,00
448	2645	28/09/2022	Pad 891/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Joziane Jorge de Oliveira	132,02	132,02 L	132,02	0,00	0,00	0,00
367	2646	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	76,00 L	76,00	0,00	0,00	0,00
460	2647	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	1.844,00 L	1.844,00	0,00	0,00	0,00
302	2648	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
4	2649	30/09/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	49.901,08 L	49.901,08	0,00	0,00	0,00
381	2650	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	40.000,00	9.200,00 L	9.200,00	0,00	0,00	0,00
385	2651	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores	100.000,00	10.482,50 L	10.482,50	0,00	0,00	0,00
88	2652	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	4.946,43 L	4.946,43	0,00	0,00	0,00
88	2653	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	1.648,81 L	1.648,81	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
465	2654	11/10/2022	PAD 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
460	2655	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
310	2656	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
386	2657	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
310	2658	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
310	2659	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
211	2660	11/10/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	288,00 L	288,00	0,00	69.624,00	0,00
4	2661	30/09/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	41.806,02 L	41.806,02	0,00	0,00	0,00
211	2662	11/10/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	288,00 L	288,00	0,00	69.624,00	0,00
385	2663	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores	100.000,00	6.201,00 L	6.201,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2664	30/09/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	110.000,00	7.227,25 L	7.227,25	0,00	0,00	0,00
384	2665	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	53.000,00	5.483,60 L	5.483,60	0,00	0,00	0,00
8	2666	13/09/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.000,00	1.270,88 L	1.270,88	0,00	0,00	0,00
40	2667	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	62,72 L	62,72	0,00	878,05	0,00
40	2668	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	36,20 L	36,20	0,00	878,05	0,00
40	2669	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	33,44 L	33,44	0,00	878,05	0,00
40	2670	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	265,40 L	265,40	0,00	878,05	0,00
40	2671	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	460,27 L	460,27	0,00	878,05	0,00
40	2672	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	372,59 L	372,59	0,00	878,05	0,00
40	2673	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	345,11 L	345,11	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2674	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	426,99 L	426,99	0,00	878,05	0,00
40	2675	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	247,30 L	247,30	0,00	878,05	0,00
40	2676	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	11,91 L	11,91	0,00	878,05	0,00
40	2677	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	269,18 L	269,18	0,00	878,05	0,00
40	2678	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	30,68 L	30,68	0,00	878,05	0,00
40	2679	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	28,61 L	28,61	0,00	878,05	0,00
420	2680	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	510,54 L	510,54	0,00	1.144,59	0,00
420	2681	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	300,53 L	300,53	0,00	1.144,59	0,00
420	2682	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	355,89 L	355,89	0,00	1.144,59	0,00
420	2683	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	310,96 L	310,96	0,00	1.144,59	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	2684	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	73,58 L	73,58	0,00	1.144,59	0,00
420	2685	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	6,97 L	6,97	0,00	1.144,59	0,00
420	2686	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	58,40 L	58,40	0,00	1.144,59	0,00
420	2687	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	207,31 L	207,31	0,00	1.144,59	0,00
420	2688	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	303,32 L	303,32	0,00	1.144,59	0,00
420	2689	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	56,76 L	56,76	0,00	1.144,59	0,00
420	2690	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	309,50 L	309,50	0,00	1.144,59	0,00
420	2691	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	117,99 L	117,99	0,00	1.144,59	0,00
420	2692	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.000,00	100,17 L	100,17	0,00	1.144,59	0,00
466	2693	11/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	506,12 L	506,12	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2694	11/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	79,91 L	79,91	0,00	0,00	0,00
466	2695	11/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	861,66 L	861,66	0,00	0,00	0,00
466	2696	11/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	65,26 L	65,26	0,00	0,00	0,00
466	2697	11/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	360,98 L	360,98	0,00	0,00	0,00
466	2698	11/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	61,18 L	61,18	0,00	0,00	0,00
466	2699	11/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	356,81 L	356,81	0,00	0,00	0,00
466	2700	11/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	291,80 L	291,80	0,00	0,00	0,00
466	2701	11/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
466	2702	11/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	329,32 L	329,32	0,00	0,00	0,00
466	2703	11/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	494,86 L	494,86	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2704	11/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	210,20 L	210,20	0,00	0,00	0,00
466	2705	11/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	154,90 L	154,90	0,00	0,00	0,00
460	2706	14/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	2.120,00 L	2.120,00	0,00	0,00	0,00
386	2707	14/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
386	2708	14/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
464	2709	14/10/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
462	2710	14/10/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
466	2720	13/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	37,16 L	37,16	0,00	0,00	0,00
466	2721	13/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	599,99 L	599,99	0,00	0,00	0,00
466	2722	13/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	227,38 L	227,38	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2723	13/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	144,68 L	144,68	0,00	0,00	0,00
466	2724	13/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	196,36 L	196,36	0,00	0,00	0,00
466	2725	13/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	336,63 L	336,63	0,00	0,00	0,00
466	2726	13/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	189,54 L	189,54	0,00	0,00	0,00
466	2727	13/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	78,52 L	78,52	0,00	0,00	0,00
466	2728	13/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	233,47 L	233,47	0,00	0,00	0,00
466	2729	13/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	36,31 L	36,31	0,00	0,00	0,00
466	2730	13/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	12,53 L	12,53	0,00	0,00	0,00
466	2731	13/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	258,79 L	258,79	0,00	0,00	0,00
466	2732	13/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	196,72 L	196,72	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2733	14/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	215,37 L	215,37	0,00	0,00	0,00
466	2734	14/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	565,54 L	565,54	0,00	0,00	0,00
466	2735	14/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	57,42 L	57,42	0,00	0,00	0,00
466	2736	14/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	328,69 L	328,69	0,00	0,00	0,00
466	2737	14/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	428,18 L	428,18	0,00	0,00	0,00
466	2738	14/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	283,78 L	283,78	0,00	0,00	0,00
466	2739	14/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	429,95 L	429,95	0,00	0,00	0,00
466	2740	14/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	363,65 L	363,65	0,00	0,00	0,00
466	2741	14/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	385,92 L	385,92	0,00	0,00	0,00
466	2742	14/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2743	14/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	86,34 L	86,34	0,00	0,00	0,00
466	2744	14/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	271,07 L	271,07	0,00	0,00	0,00
466	2745	14/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	290,79 L	290,79	0,00	0,00	0,00
466	2746	17/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	114,60 L	114,60	0,00	0,00	0,00
466	2747	17/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	231,65 L	231,65	0,00	0,00	0,00
466	2748	17/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	14,73 L	14,73	0,00	0,00	0,00
466	2749	17/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	22,83 L	22,83	0,00	0,00	0,00
466	2750	17/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	165,45 L	165,45	0,00	0,00	0,00
466	2751	17/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	179,08 L	179,08	0,00	0,00	0,00
466	2752	17/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	43,14 L	43,14	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2753	17/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	146,27 L	146,27	0,00	0,00	0,00
466	2754	17/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	204,81 L	204,81	0,00	0,00	0,00
466	2755	17/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	222,91 L	222,91	0,00	0,00	0,00
466	2756	17/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	28,95 L	28,95	0,00	0,00	0,00
466	2757	17/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,99 L	18,99	0,00	0,00	0,00
466	2758	18/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	521,47 L	521,47	0,00	0,00	0,00
466	2759	18/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	515,63 L	515,63	0,00	0,00	0,00
466	2760	18/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	5,57 L	5,57	0,00	0,00	0,00
466	2761	18/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	79,34 L	79,34	0,00	0,00	0,00
466	2762	18/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	223,17 L	223,17	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2763	18/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	362,16 L	362,16	0,00	0,00	0,00
466	2764	18/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	248,75 L	248,75	0,00	0,00	0,00
466	2765	18/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	217,21 L	217,21	0,00	0,00	0,00
466	2766	18/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	235,31 L	235,31	0,00	0,00	0,00
466	2767	18/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	281,83 L	281,83	0,00	0,00	0,00
466	2768	18/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	179,91 L	179,91	0,00	0,00	0,00
310	2769	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	352,00 L	352,00	0,00	0,00	0,00
469	2770	18/10/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
468	2771	18/10/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
321	2772	18/10/2022	PAD 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	9.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
470	2773	18/10/2022	PAD 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	242,00	242,00 L	242,00	0,00	0,00	0,00
460	2774	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	3.888,00 L	3.888,00	0,00	0,00	0,00
102	2775	18/10/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	33.081,00	2.817,79 L	2.817,79	0,00	0,00	0,00
192	2776	18/10/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	330,00	28,18 L	28,18	0,00	0,00	0,00
359	2777	18/10/2022	PEF 168/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	10.000,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
425	2778	18/10/2022	PEF 123/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.637,50	1.637,50 L	1.637,50	0,00	0,00	0,00
130	2780	18/10/2022	PAD 067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LENILDO LOPES DE LIMA FILHO ( LF VARIEDADES )	4.890,00	1.760,40 L	1.760,40	0,00	0,00	0,00
211	2782	18/10/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	360,00 L	360,00	0,00	69.624,00	0,00
7	2783	14/10/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	280.000,00	23.862,30 L	23.862,30	0,00	0,00	0,00
211	2784	18/10/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	288,00 L	288,00	0,00	69.624,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2785	14/10/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.000,00	1.136,30 L	1.136,30	0,00	0,00	0,00
298	2786	18/10/2022	PEF 119/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	4.558,00	4.558,00 L	4.558,00	0,00	0,00	0,00
472	2787	20/10/2022	PAD 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	528,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
467	2788	21/10/2022	PAD 155/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
310	2789	21/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
310	2790	21/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
461	2791	21/10/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	3.025,00	3.025,00 L	3.025,00	0,00	0,00	0,00
30	2792	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	50.000,00	2.176,07 L	2.176,07	0,00	26.014,68	0,00
466	2793	19/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	102,85 L	102,85	0,00	0,00	0,00
466	2794	19/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	239,43 L	239,43	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2795	19/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	58,91 L	58,91	0,00	0,00	0,00
466	2796	19/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	28,56 L	28,56	0,00	0,00	0,00
466	2797	19/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	146,15 L	146,15	0,00	0,00	0,00
466	2798	19/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	73,40 L	73,40	0,00	0,00	0,00
466	2799	19/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	193,15 L	193,15	0,00	0,00	0,00
466	2800	19/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	192,09 L	192,09	0,00	0,00	0,00
466	2801	19/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	163,49 L	163,49	0,00	0,00	0,00
466	2802	19/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	181,60 L	181,60	0,00	0,00	0,00
466	2803	19/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	256,39 L	256,39	0,00	0,00	0,00
466	2804	19/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	180,76 L	180,76	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2805	20/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	319,68 L	319,68	0,00	0,00	0,00
466	2806	20/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	328,08 L	328,08	0,00	0,00	0,00
466	2807	20/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	14,73 L	14,73	0,00	0,00	0,00
466	2808	20/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	48,58 L	48,58	0,00	0,00	0,00
466	2809	20/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	137,03 L	137,03	0,00	0,00	0,00
466	2810	20/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	394,91 L	394,91	0,00	0,00	0,00
466	2811	20/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	59,84 L	59,84	0,00	0,00	0,00
466	2812	20/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	242,94 L	242,94	0,00	0,00	0,00
466	2813	20/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	263,76 L	263,76	0,00	0,00	0,00
466	2814	20/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	282,75 L	282,75	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2815	20/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	54,31 L	54,31	0,00	0,00	0,00
466	2816	20/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	0,89 L	0,89	0,00	0,00	0,00
466	2817	20/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	77,43 L	77,43	0,00	0,00	0,00
466	2818	20/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	63,53 L	63,53	0,00	0,00	0,00
466	2819	21/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	253,02 L	253,02	0,00	0,00	0,00
466	2820	21/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	489,93 L	489,93	0,00	0,00	0,00
466	2821	21/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	29,32 L	29,32	0,00	0,00	0,00
466	2822	21/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	58,20 L	58,20	0,00	0,00	0,00
466	2823	21/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	240,70 L	240,70	0,00	0,00	0,00
466	2824	21/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	457,58 L	457,58	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2825	21/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	45,50 L	45,50	0,00	0,00	0,00
466	2826	21/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	268,24 L	268,24	0,00	0,00	0,00
466	2827	21/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	254,28 L	254,28	0,00	0,00	0,00
466	2828	21/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	272,38 L	272,38	0,00	0,00	0,00
466	2829	21/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
466	2830	21/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	131,61 L	131,61	0,00	0,00	0,00
466	2831	21/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	73,70 L	73,70	0,00	0,00	0,00
466	2832	21/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	64,12 L	64,12	0,00	0,00	0,00
299	2833	21/10/2022	PEF 142/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA	2.664,60	660,60 L	660,60	0,00	0,00	0,00
379	2834	18/10/2022	PEF 126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	17.375,67	5.018,28 L	5.018,28	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
302	2835	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
485	2836	26/10/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
488	2837	26/10/2022	pad 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
490	2838	26/10/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
491	2839	26/10/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
368	2840	21/10/2022	PAD 333/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	1.250,00	82,80 L	82,80	0,00	716,23	0,00
433	2841	21/10/2022	010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	5.700,00	1.490,28 L	1.490,28	0,00	0,00	0,00
433	2842	21/10/2022	010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	5.700,00	248,38 L	248,38	0,00	0,00	0,00
375	2843	21/10/2022	PEF 069/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18.000,00	3.612,06 L	3.612,06	0,00	0,00	0,00
466	2844	24/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	531,79 L	531,79	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2845	24/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	668,73 L	668,73	0,00	0,00	0,00
466	2846	24/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	92,40 L	92,40	0,00	0,00	0,00
466	2847	24/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	250,51 L	250,51	0,00	0,00	0,00
466	2848	24/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	377,70 L	377,70	0,00	0,00	0,00
466	2849	24/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	81,37 L	81,37	0,00	0,00	0,00
466	2850	24/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	212,09 L	212,09	0,00	0,00	0,00
466	2851	24/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	351,30 L	351,30	0,00	0,00	0,00
466	2852	24/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	387,50 L	387,50	0,00	0,00	0,00
466	2853	24/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
466	2854	24/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	54,77 L	54,77	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2855	24/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	571,00 L	571,00	0,00	0,00	0,00
466	2856	24/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	443,15 L	443,15	0,00	0,00	0,00
466	2857	25/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	373,30 L	373,30	0,00	0,00	0,00
466	2858	25/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	436,87 L	436,87	0,00	0,00	0,00
466	2859	25/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	22,68 L	22,68	0,00	0,00	0,00
466	2860	25/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	66,18 L	66,18	0,00	0,00	0,00
466	2861	25/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	237,30 L	237,30	0,00	0,00	0,00
466	2862	25/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	483,28 L	483,28	0,00	0,00	0,00
466	2863	25/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	13,16 L	13,16	0,00	0,00	0,00
466	2864	25/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	283,76 L	283,76	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2865	25/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	219,85 L	219,85	0,00	0,00	0,00
466	2866	25/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	234,47 L	234,47	0,00	0,00	0,00
466	2867	25/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	20,64 L	20,64	0,00	0,00	0,00
466	2868	25/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	22,64 L	22,64	0,00	0,00	0,00
466	2869	26/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	350,72 L	350,72	0,00	0,00	0,00
466	2870	26/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	515,82 L	515,82	0,00	0,00	0,00
466	2871	26/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	59,46 L	59,46	0,00	0,00	0,00
466	2872	26/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	78,00 L	78,00	0,00	0,00	0,00
466	2873	26/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	419,68 L	419,68	0,00	0,00	0,00
466	2874	26/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	332,73 L	332,73	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2875	26/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	34,69 L	34,69	0,00	0,00	0,00
466	2876	26/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	306,26 L	306,26	0,00	0,00	0,00
466	2877	26/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	111,46 L	111,46	0,00	0,00	0,00
466	2878	26/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	129,57 L	129,57	0,00	0,00	0,00
466	2879	26/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
466	2880	26/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	54,31 L	54,31	0,00	0,00	0,00
466	2881	26/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	71,52 L	71,52	0,00	0,00	0,00
466	2882	26/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	60,12 L	60,12	0,00	0,00	0,00
466	2883	27/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	349,72 L	349,72	0,00	0,00	0,00
466	2884	27/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	812,35 L	812,35	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2885	27/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	35,03 L	35,03	0,00	0,00	0,00
466	2886	27/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	96,02 L	96,02	0,00	0,00	0,00
466	2887	27/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	215,83 L	215,83	0,00	0,00	0,00
466	2888	27/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	780,40 L	780,40	0,00	0,00	0,00
466	2889	27/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	47,89 L	47,89	0,00	0,00	0,00
466	2890	27/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	555,26 L	555,26	0,00	0,00	0,00
466	2891	27/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	270,21 L	270,21	0,00	0,00	0,00
466	2892	27/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	324,52 L	324,52	0,00	0,00	0,00
466	2893	27/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	36,20 L	36,20	0,00	0,00	0,00
466	2894	27/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2895	27/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	110,60 L	110,60	0,00	0,00	0,00
466	2896	27/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	112,92 L	112,92	0,00	0,00	0,00
452	2897	28/10/2022	PAD 087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
492	2898	21/10/2022	PAD 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
509	2899	01/11/2022	PEF 147/2021	11/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	Freitas Construtora Ltda - ME	940,00	940,00 L	940,00	0,00	0,00	0,00
510	2900	03/11/2022	PEF 064/2021	11/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.690,49	3.690,49 L	3.690,49	0,00	0,00	0,00
511	2901	03/11/2022	PEF 034/2021	07/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.738,42	1.738,42 L	1.738,42	0,00	0,00	0,00
512	2902	03/11/2022	PEF 034/2021	07/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	181,43	181,43 L	181,43	0,00	0,00	0,00
513	2903	03/11/2022	PEF 020/2021	04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.913,84	1.913,84 L	1.913,84	0,00	0,00	0,00
514	2905	03/11/2022	PEF 086/2021	05/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	186,07	186,07 L	186,07	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
515	2906	03/11/2022	PEF 014/2021	14/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	Incorp Technology Informatica Ltda	923,91	923,91 L	923,91	0,00	0,00	0,00
516	2907	03/11/2022	PEF 014/2021	14/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	Incorp Technology Informatica Ltda	983,71	983,71 L	983,71	0,00	0,00	0,00
466	2908	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	544,20 L	544,20	0,00	0,00	0,00
466	2909	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	415,65 L	415,65	0,00	0,00	0,00
466	2910	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	29,18 L	29,18	0,00	0,00	0,00
466	2911	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	83,06 L	83,06	0,00	0,00	0,00
466	2912	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	696,41 L	696,41	0,00	0,00	0,00
466	2913	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	630,72 L	630,72	0,00	0,00	0,00
466	2914	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	132,23 L	132,23	0,00	0,00	0,00
466	2915	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	587,90 L	587,90	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2916	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	117,32 L	117,32	0,00	0,00	0,00
466	2917	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	117,32 L	117,32	0,00	0,00	0,00
466	2918	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
466	2919	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	352,45 L	352,45	0,00	0,00	0,00
466	2920	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	283,80 L	283,80	0,00	0,00	0,00
466	2921	31/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	669,16 L	669,16	0,00	0,00	0,00
466	2922	31/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	887,43 L	887,43	0,00	0,00	0,00
466	2923	31/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	155,12 L	155,12	0,00	0,00	0,00
466	2924	31/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	133,21 L	133,21	0,00	0,00	0,00
466	2925	31/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	503,24 L	503,24	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	2926	31/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	1.427,21 L	1.427,21	0,00	0,00	0,00
466	2927	31/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	122,42 L	122,42	0,00	0,00	0,00
466	2928	31/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	815,87 L	815,87	0,00	0,00	0,00
466	2929	31/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	278,90 L	278,90	0,00	0,00	0,00
466	2930	31/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	327,82 L	327,82	0,00	0,00	0,00
466	2931	31/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
466	2932	31/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	0,28 L	0,28	0,00	0,00	0,00
466	2933	31/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	645,63 L	645,63	0,00	0,00	0,00
466	2934	31/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	487,15 L	487,15	0,00	0,00	0,00
497	2935	03/11/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
498	2936	03/11/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
499	2937	03/11/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
500	2938	03/11/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
494	2939	03/11/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
507	2940	03/11/2022	PAD 003/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
451	2941	03/11/2022	PAD 029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
89	2942	03/11/2022	PEF 0557/2022		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	1.558,42 L	1.558,42	0,00	0,00	0,00
147	2945	03/11/2022	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	6.000,00	79,90 L	79,90	0,00	0,00	0,00
145	2946	03/11/2022	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	29.617,03	2.733,88 L	2.733,88	0,00	6.015,35	0,00
3	2947	03/11/2022	068/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	3.450,00	241,50 L	241,50	0,00	1.293,75	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
332	2948	03/11/2022	PEF 067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	87.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	0,00	0,00
495	2949	28/10/2022	PAD 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
165	2950	28/10/2022	PAD 599/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.016,00	418,00 L	418,00	0,00	1.220,00	0,00
141	2951	04/11/2022	PEF 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.569,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
382	2952	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	45,00 L	45,00	0,00	0,00	0,00
115	2953	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	88.033,36	1.323,28 L	1.323,28	0,00	63.000,00	0,00
382	2954	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,50 L	10,50	0,00	0,00	0,00
382	2955	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	2956	14/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
382	2957	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	25,00 L	25,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	2958	21/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
460	2959	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
382	2960	28/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
302	2961	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
302	2962	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
382	2963	03/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1.454,47 L	1.454,47	0,00	0,00	0,00
382	2964	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	267,19 L	267,19	0,00	0,00	0,00
502	2965	28/10/2022	PAD 155/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
382	2966	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5.293,27 L	5.293,27	0,00	0,00	0,00
382	2967	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	244,53 L	244,53	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	2968	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	167,10 L	167,10	0,00	0,00	0,00
382	2969	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	240,74 L	240,74	0,00	0,00	0,00
460	2970	01/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	1.148,00 L	1.148,00	0,00	0,00	0,00
382	2971	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	265,37 L	265,37	0,00	0,00	0,00
496	2972	01/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	2.308,00 L	2.308,00	0,00	0,00	0,00
382	2973	13/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	173,64 L	173,64	0,00	0,00	0,00
382	2974	14/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	191,82 L	191,82	0,00	0,00	0,00
302	2975	01/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
382	2976	17/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	199,29 L	199,29	0,00	0,00	0,00
382	2977	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	189,88 L	189,88	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	2978	19/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	113,54 L	113,54	0,00	0,00	0,00
382	2979	20/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	186,84 L	186,84	0,00	0,00	0,00
496	2980	01/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	5.856,00 L	5.856,00	0,00	0,00	0,00
382	2981	21/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	202,97 L	202,97	0,00	0,00	0,00
382	2982	24/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	259,43 L	259,43	0,00	0,00	0,00
382	2983	25/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	224,16 L	224,16	0,00	0,00	0,00
382	2984	26/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	208,66 L	208,66	0,00	0,00	0,00
302	2985	01/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.480,00 L	1.480,00	0,00	0,00	0,00
382	2986	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	236,05 L	236,05	0,00	0,00	0,00
382	2987	28/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	214,48 L	214,48	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	2988	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	430,16 L	430,16	0,00	0,00	0,00
457	2989	04/11/2022	PEF 284/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
519	2990	07/11/2022	PAD 150/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Machado Santos	1.980,00	1.980,00 L	1.980,00	0,00	0,00	0,00
517	2991	07/11/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
518	2992	07/11/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
525	2993	07/11/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
501	2994	07/11/2022	PAD 643/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Gustavo Henrique Caetano da Silva Filho	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
520	2995	07/11/2022	PAD 236/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucas Barreto Casado	1.980,00	1.980,00 L	1.980,00	0,00	0,00	0,00
524	2996	07/11/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.980,00	1.980,00 L	1.980,00	0,00	0,00	0,00
522	2997	07/11/2022	PAD 153/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
526	2998	07/11/2022	PAD 003/2022 VOL.02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
310	2999	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
386	3000	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
310	3001	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
310	3002	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
310	3003	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
496	3004	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	1.836,00 L	1.836,00	0,00	0,00	0,00
527	3005	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	404,00 L	404,00	0,00	0,00	0,00
302	3006	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
211	3007	08/11/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	256,00 L	256,00	0,00	69.624,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
211	3008	08/11/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	256,00 L	256,00	0,00	69.624,00	0,00
367	3009	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	50.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
527	3010	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
302	3011	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
211	3012	08/11/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Servidores do COREN-AL	105.600,00	256,00 L	256,00	0,00	69.624,00	0,00
32	3013	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	ACESSO 10 INTERNET - EPP	958,80	79,90 L	79,90	0,00	159,80	0,00
32	3014	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	ACESSO 10 INTERNET - EPP	958,80	79,90 L	79,90	0,00	159,80	0,00
466	3015	01/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	2.798,82 L	2.798,82	0,00	0,00	0,00
466	3016	01/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	3.285,50 L	3.285,50	0,00	0,00	0,00
466	3017	01/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	477,79 L	477,79	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	3018	01/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	549,46 L	549,46	0,00	0,00	0,00
466	3019	01/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	2.626,99 L	2.626,99	0,00	0,00	0,00
466	3020	01/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	4.218,13 L	4.218,13	0,00	0,00	0,00
466	3021	01/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	748,17 L	748,17	0,00	0,00	0,00
466	3022	01/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	2.944,42 L	2.944,42	0,00	0,00	0,00
466	3023	01/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	732,06 L	732,06	0,00	0,00	0,00
466	3024	01/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	804,47 L	804,47	0,00	0,00	0,00
466	3025	01/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	36,20 L	36,20	0,00	0,00	0,00
466	3026	01/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	90,51 L	90,51	0,00	0,00	0,00
466	3027	01/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	2.832,78 L	2.832,78	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	3028	01/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	2.229,44 L	2.229,44	0,00	0,00	0,00
466	3029	03/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	527,55 L	527,55	0,00	0,00	0,00
466	3030	03/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	224,98 L	224,98	0,00	0,00	0,00
466	3031	03/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	14,75 L	14,75	0,00	0,00	0,00
466	3032	03/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	68,38 L	68,38	0,00	0,00	0,00
466	3033	03/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	642,12 L	642,12	0,00	0,00	0,00
466	3034	03/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	384,35 L	384,35	0,00	0,00	0,00
466	3035	03/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	422,53 L	422,53	0,00	0,00	0,00
466	3036	03/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	177,64 L	177,64	0,00	0,00	0,00
466	3037	03/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	250,05 L	250,05	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	3038	03/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
466	3039	03/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	36,79 L	36,79	0,00	0,00	0,00
466	3040	03/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	28,58 L	28,58	0,00	0,00	0,00
466	3041	04/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	229,75 L	229,75	0,00	0,00	0,00
466	3042	04/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	481,18 L	481,18	0,00	0,00	0,00
466	3043	04/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	14,85 L	14,85	0,00	0,00	0,00
466	3044	04/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	66,45 L	66,45	0,00	0,00	0,00
466	3045	04/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	234,58 L	234,58	0,00	0,00	0,00
466	3046	04/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	335,76 L	335,76	0,00	0,00	0,00
466	3047	04/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	109,54 L	109,54	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	3048	04/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	255,83 L	255,83	0,00	0,00	0,00
466	3049	04/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	157,05 L	157,05	0,00	0,00	0,00
466	3050	04/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	175,15 L	175,15	0,00	0,00	0,00
466	3051	04/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	134,03 L	134,03	0,00	0,00	0,00
466	3052	04/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	77,84 L	77,84	0,00	0,00	0,00
466	3053	07/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	219,79 L	219,79	0,00	0,00	0,00
466	3054	07/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	506,37 L	506,37	0,00	0,00	0,00
466	3055	07/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	66,03 L	66,03	0,00	0,00	0,00
466	3056	07/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	101,46 L	101,46	0,00	0,00	0,00
466	3057	07/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	484,66 L	484,66	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	3058	07/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	39,92 L	39,92	0,00	0,00	0,00
466	3059	07/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	250,87 L	250,87	0,00	0,00	0,00
466	3060	07/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	181,58 L	181,58	0,00	0,00	0,00
466	3061	07/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	217,79 L	217,79	0,00	0,00	0,00
466	3062	07/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	36,20 L	36,20	0,00	0,00	0,00
466	3063	07/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	88,09 L	88,09	0,00	0,00	0,00
466	3064	07/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	63,12 L	63,12	0,00	0,00	0,00
466	3065	08/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	350,65 L	350,65	0,00	0,00	0,00
466	3066	08/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	234,01 L	234,01	0,00	0,00	0,00
466	3067	08/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	1,86 L	1,86	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	3068	08/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	48,86 L	48,86	0,00	0,00	0,00
466	3069	08/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	390,99 L	390,99	0,00	0,00	0,00
466	3070	08/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	408,28 L	408,28	0,00	0,00	0,00
466	3071	08/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	10,98 L	10,98	0,00	0,00	0,00
466	3072	08/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	301,92 L	301,92	0,00	0,00	0,00
466	3073	08/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	230,79 L	230,79	0,00	0,00	0,00
466	3074	08/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	265,14 L	265,14	0,00	0,00	0,00
466	3075	08/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
466	3076	08/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
466	3077	08/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	884,79 L	884,79	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	3078	08/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	804,14 L	804,14	0,00	0,00	0,00
40	3079	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	265,30 L	265,30	0,00	878,05	0,00
40	3080	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	124,27 L	124,27	0,00	878,05	0,00
40	3081	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	35,60 L	35,60	0,00	878,05	0,00
40	3082	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	191,78 L	191,78	0,00	878,05	0,00
40	3083	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	140,03 L	140,03	0,00	878,05	0,00
40	3084	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	129,74 L	129,74	0,00	878,05	0,00
40	3085	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	76,66 L	76,66	0,00	878,05	0,00
40	3086	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	94,76 L	94,76	0,00	878,05	0,00
40	3087	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	18,10 L	18,10	0,00	878,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	3088	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	255,11 L	255,11	0,00	878,05	0,00
40	3089	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000.000,00	202,25 L	202,25	0,00	878,05	0,00
463	3090	03/11/2022	pef 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.000,00	15.203,98 L	15.203,98	0,00	0,00	0,00
463	3091	03/11/2022	pef 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
463	3092	03/11/2022	pef 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.000,00	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00
463	3093	03/11/2022	pef 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.000,00	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
119	3094	03/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	36.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	4.504,51	0,00
392	3095	03/11/2022	PAD 309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	23.973,88	5.618,88 L	5.618,88	0,00	0,00	0,00
346	3096	03/11/2022	PEF082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	100.000,00	153,23 L	153,23	0,00	0,00	0,00
463	3097	03/11/2022	pef 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.000,00	370,30 L	370,30	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
294	3098	04/11/2022	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	4.537,33	674,28 L	674,28	0,00	997,58	0,00
335	3099	04/11/2022	PAD 035/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
382	3100	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	3101	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	3102	20/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
527	3103	10/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	2.688,00 L	2.688,00	0,00	0,00	0,00
466	3104	10/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	193,89 L	193,89	0,00	0,00	0,00
466	3105	10/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	443,83 L	443,83	0,00	0,00	0,00
466	3106	10/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	55,33 L	55,33	0,00	0,00	0,00
466	3107	10/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	3108	10/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	695,55 L	695,55	0,00	0,00	0,00
466	3109	10/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	39,41 L	39,41	0,00	0,00	0,00
466	3110	10/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	385,46 L	385,46	0,00	0,00	0,00
466	3111	10/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	237,34 L	237,34	0,00	0,00	0,00
466	3112	10/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	255,44 L	255,44	0,00	0,00	0,00
466	3113	10/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
466	3114	10/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
466	3115	10/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	128,36 L	128,36	0,00	0,00	0,00
466	3116	10/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	100,39 L	100,39	0,00	0,00	0,00
466	3117	11/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	158,83 L	158,83	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	3118	11/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	344,72 L	344,72	0,00	0,00	0,00
466	3119	11/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	44,18 L	44,18	0,00	0,00	0,00
466	3120	11/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	176,78 L	176,78	0,00	0,00	0,00
466	3121	11/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	501,41 L	501,41	0,00	0,00	0,00
466	3122	11/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	15,86 L	15,86	0,00	0,00	0,00
466	3123	11/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	256,73 L	256,73	0,00	0,00	0,00
466	3124	11/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	200,84 L	200,84	0,00	0,00	0,00
466	3125	11/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	237,04 L	237,04	0,00	0,00	0,00
466	3126	11/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
466	3127	11/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	0,41 L	0,41	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	3128	11/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	375,32 L	375,32	0,00	0,00	0,00
466	3129	11/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	290,21 L	290,21	0,00	0,00	0,00
466	3130	14/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	103,64 L	103,64	0,00	0,00	0,00
466	3131	14/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	395,54 L	395,54	0,00	0,00	0,00
466	3132	14/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	29,43 L	29,43	0,00	0,00	0,00
466	3133	14/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	47,52 L	47,52	0,00	0,00	0,00
466	3134	14/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	228,73 L	228,73	0,00	0,00	0,00
466	3135	14/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	191,40 L	191,40	0,00	0,00	0,00
466	3136	14/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	53,56 L	53,56	0,00	0,00	0,00
466	3137	14/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	188,97 L	188,97	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	3138	14/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	223,26 L	223,26	0,00	0,00	0,00
466	3139	14/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	259,47 L	259,47	0,00	0,00	0,00
466	3140	14/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
466	3141	14/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	72,87 L	72,87	0,00	0,00	0,00
466	3142	14/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	71,04 L	71,04	0,00	0,00	0,00
527	3143	11/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	4.992,00 L	4.992,00	0,00	0,00	0,00
302	3144	11/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	0,00	0,00
527	3145	14/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
528	3146	14/11/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
527	3147	16/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	716,00 L	716,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
530	3148	16/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	1.844,00 L	1.844,00	0,00	0,00	0,00
302	3149	16/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
529	3150	16/11/2022	PAD 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.936,00	1.936,00 L	1.936,00	0,00	0,00	0,00
386	3151	16/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
386	3152	16/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
545	3153	22/11/2022	PAD 002/2022 VOL 2		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
546	3154	22/11/2022	PAD 002/2022 VOL 2		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
547	3155	22/11/2022	PAD 002/2022 VOL 2		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
310	3156	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
530	3157	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
433	3158	22/11/2022	010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	5.700,00	1.490,28 L	1.490,28	0,00	0,00	0,00
433	3159	22/11/2022	010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	5.700,00	248,38 L	248,38	0,00	0,00	0,00
433	3160	22/11/2022	010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	5.700,00	248,38 L	248,38	0,00	0,00	0,00
540	3161	22/11/2022	PAD 683/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEBORA HAGESTEDT MUNIZ	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
533	3162	22/11/2022	PAD 145/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
147	3163	23/11/2022	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	6.000,00	2.733,88 L	2.733,88	0,00	0,00	0,00
3	3164	23/11/2022	068/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	3.450,00	189,75 L	189,75	0,00	1.293,75	0,00
102	3165	23/11/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	33.081,00	4.683,30 L	4.683,30	0,00	0,00	0,00
192	3166	23/11/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	330,00	46,83 L	46,83	0,00	0,00	0,00
549	3167	23/11/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
550	3168	23/11/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
332	3169	23/11/2022	PEF 067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	87.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3170	23/11/2022	PAD 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	9.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
534	3171	23/11/2022	PAD 138/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alexandre de Souza Lima	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
535	3172	22/11/2022	pad 029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
532	3173	22/11/2022	PAD 162/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRIS VITORINO DOS SANTOS	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
536	3174	22/11/2022	PAD 071/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
375	3175	22/11/2022	PEF 069/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18.000,00	3.873,66 L	3.873,66	0,00	0,00	0,00
30	3176	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	50.000,00	2.278,46 L	2.278,46	0,00	26.014,68	0,00
506	3177	23/11/2022	PAD 584/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	1.334,20	784,20 L	0,00	784,20	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
506	3178	23/11/2022	PAD 584/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	1.334,20	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
541	3179	24/11/2022	PAD 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
544	3180	24/11/2022	PAD 107/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
379	3181	23/11/2022	PEF 126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	17.375,67	5.018,28 L	5.018,28	0,00	0,00	0,00
29	3182	23/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	15.000,00	546,84 L	546,84	0,00	0,00	0,00
415	3183	03/11/2022	PAD 477/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	8.190,87	845,29 L	845,29	0,00	1.204,36	0,00
415	3184	03/11/2022	PAD 477/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	8.190,87	267,08 L	267,08	0,00	1.204,36	0,00
415	3185	23/11/2022	PAD 477/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	8.190,87	2.607,79 L	2.607,79	0,00	1.204,36	0,00
415	3186	24/11/2022	PAD 477/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	8.190,87	63,00 L	63,00	0,00	1.204,36	0,00
531	3187	25/11/2022	168/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	9.250,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	3188	11/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	20.357,89 L	20.357,89	0,00	0,00	0,00
567	3189	24/11/2022	PAD 110/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	448,00	448,00 L	448,00	0,00	0,00	0,00
301	3190	11/11/2022	PAD 007/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Incorp Technology Informatica Ltda	3.527,49	3.527,49 L	3.527,49	0,00	0,00	0,00
141	3191	25/11/2022	PEF 041/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.569,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
115	3192	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPRESA NACIONAL	88.033,36	700,56 L	700,56	0,00	63.000,00	0,00
434	3193	25/11/2022	255/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.816,00	864,00 L	864,00	0,00	3.372,00	0,00
434	3194	18/10/2022	255/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.816,00	916,80 L	916,80	0,00	3.372,00	0,00
548	3195	25/11/2022	PAD 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	660,00	660,00 L	660,00	0,00	0,00	0,00
551	3196	25/11/2022	PAD 137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	3.025,00	3.025,00 L	3.025,00	0,00	0,00	0,00
556	3197	25/11/2022	PAD 002/2022 VOL 2		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.025,00	3.025,00 L	3.025,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
552	3198	25/11/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
530	3199	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	3.408,00 L	3.408,00	0,00	0,00	0,00
302	3200	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
310	3201	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
530	3202	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
310	3203	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
335	3204	25/11/2022	PAD 035/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
165	3243	25/11/2022	PAD 599/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.016,00	380,00 L	380,00	0,00	1.220,00	0,00
32	3244	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	ACESSO 10 INTERNET - EPP	958,80	79,90 L	79,90	0,00	159,80	0,00
553	3245	25/11/2022	PAD 099/2022 VOL 02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
555	3247	25/11/2022	PAD 099/2022 VOL 02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
503	3248	28/11/2022	pad 508/2022		6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	AKANE VEICULOS LTDA	580.000,00	290.000,00 L	290.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3249	28/11/2022	pad 508/2022		6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	AKANE VEICULOS LTDA	580.000,00	290.000,00 L	290.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3250	18/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	92,09 L	92,09	0,00	0,00	0,00
466	3251	18/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	185,49 L	185,49	0,00	0,00	0,00
466	3252	18/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	44,59 L	44,59	0,00	0,00	0,00
466	3253	18/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	26,67 L	26,67	0,00	0,00	0,00
466	3254	18/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	380,09 L	380,09	0,00	0,00	0,00
466	3255	18/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	280,84 L	280,84	0,00	0,00	0,00
466	3256	18/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	265,47 L	265,47	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	3257	18/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	167,28 L	167,28	0,00	0,00	0,00
466	3258	18/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	185,38 L	185,38	0,00	0,00	0,00
466	3259	18/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
466	3260	18/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	36,20 L	36,20	0,00	0,00	0,00
466	3261	18/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	30,22 L	30,22	0,00	0,00	0,00
466	3262	18/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	20,96 L	20,96	0,00	0,00	0,00
568	3263	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	281,92 L	281,92	0,00	0,00	0,00
568	3264	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	306,58 L	306,58	0,00	0,00	0,00
568	3265	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	44,59 L	44,59	0,00	0,00	0,00
568	3266	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	60,29 L	60,29	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
568	3267	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	450,36 L	450,36	0,00	0,00	0,00
568	3268	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	268,98 L	268,98	0,00	0,00	0,00
568	3269	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	66,56 L	66,56	0,00	0,00	0,00
568	3270	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	239,42 L	239,42	0,00	0,00	0,00
568	3271	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	69,58 L	69,58	0,00	0,00	0,00
568	3272	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	69,58 L	69,58	0,00	0,00	0,00
568	3273	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	502,05 L	502,05	0,00	0,00	0,00
568	3274	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	294,23 L	294,23	0,00	0,00	0,00
458	3275	30/11/2022	PEF 282/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MANOEL FERNANDES GOMES	1.578,00	1.578,00 L	1.578,00	0,00	0,00	0,00
310	3276	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	3277	01/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	136,50 L	136,50	0,00	0,00	0,00
382	3278	03/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	45,00 L	45,00	0,00	0,00	0,00
382	3279	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	3280	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
382	3281	14/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3,50 L	3,50	0,00	0,00	0,00
382	3282	16/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	3283	18/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	59,50 L	59,50	0,00	0,00	0,00
382	3284	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	3285	23/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
382	3286	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	15,00 L	15,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	3287	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	129,50 L	129,50	0,00	0,00	0,00
382	3288	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	3289	01/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1.740,82 L	1.740,82	0,00	0,00	0,00
382	3290	03/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	177,76 L	177,76	0,00	0,00	0,00
382	3291	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	211,30 L	211,30	0,00	0,00	0,00
382	3292	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5.078,89 L	5.078,89	0,00	0,00	0,00
382	3293	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	185,40 L	185,40	0,00	0,00	0,00
382	3294	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	4.599,89 L	77,31	0,00	0,00	4.522,58
382	3295	10/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	192,40 L	192,40	0,00	0,00	0,00
382	3296	11/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	148,56 L	148,56	0,00	0,00	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	3297	14/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	141,16 L	141,16	0,00	0,00	0,00
382	3298	16/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	209,12 L	209,12	0,00	0,00	0,00
382	3299	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	166,01 L	166,01	0,00	0,00	0,00
382	3300	18/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	79,49 L	79,49	0,00	0,00	0,00
382	3301	21/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	135,58 L	135,58	0,00	0,00	0,00
382	3302	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	255,56 L	255,56	0,00	0,00	0,00
382	3303	23/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	175,46 L	175,46	0,00	0,00	0,00
382	3304	24/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	154,74 L	154,74	0,00	0,00	0,00
382	3305	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	126,74 L	126,74	0,00	0,00	0,00
382	3306	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	205,14 L	205,14	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	3307	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	210,24 L	210,24	0,00	0,00	0,00
382	3308	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	378,78 L	378,78	0,00	0,00	0,00
4	3309	31/10/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.000.000,00	26.947,85 L	26.947,85	0,00	0,00	0,00
380	3310	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	220.000,00	24.341,76 L	24.341,76	0,00	0,00	0,00
381	3311	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	40.000,00	9.600,00 L	9.600,00	0,00	0,00	0,00
385	3312	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores	100.000,00	10.487,50 L	10.487,50	0,00	0,00	0,00
88	3313	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	3.575,72 L	3.575,72	0,00	0,00	0,00
88	3314	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	1.191,91 L	1.191,91	0,00	0,00	0,00
380	3315	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	220.000,00	41.806,02 L	41.806,02	0,00	0,00	0,00
385	3316	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores	100.000,00	6.201,00 L	6.201,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
384	3317	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	53.000,00	10.544,40 L	10.544,40	0,00	0,00	0,00
9	3318	03/11/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	9.087,27 L	9.087,27	0,00	0,00	0,00
8	3319	21/11/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.000,00	1.135,91 L	1.135,91	0,00	0,00	0,00
380	3320	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	220.000,00	44.180,81 L	44.180,81	0,00	0,00	0,00
381	3321	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	40.000,00	7.400,00 L	7.400,00	0,00	0,00	0,00
385	3322	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores	100.000,00	9.975,00 L	9.975,00	0,00	0,00	0,00
88	3323	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	13.562,41 L	13.562,41	0,00	0,00	0,00
88	3324	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	4.520,80 L	4.520,80	0,00	0,00	0,00
568	3325	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	436,56 L	436,56	0,00	0,00	0,00
568	3326	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	367,38 L	367,38	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
568	3327	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	126,22 L	126,22	0,00	0,00	0,00
568	3328	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	84,64 L	84,64	0,00	0,00	0,00
568	3329	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	240,46 L	240,46	0,00	0,00	0,00
568	3330	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	293,99 L	293,99	0,00	0,00	0,00
568	3331	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	196,47 L	196,47	0,00	0,00	0,00
568	3332	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	242,29 L	242,29	0,00	0,00	0,00
568	3333	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	172,53 L	172,53	0,00	0,00	0,00
568	3334	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	172,53 L	172,53	0,00	0,00	0,00
568	3335	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	38,34 L	38,34	0,00	0,00	0,00
568	3336	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	147,58 L	147,58	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
568	3337	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	150,40 L	150,40	0,00	0,00	0,00
568	3338	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	313,09 L	313,09	0,00	0,00	0,00
568	3339	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	520,90 L	520,90	0,00	0,00	0,00
568	3340	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	37,05 L	37,05	0,00	0,00	0,00
568	3341	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	83,22 L	83,22	0,00	0,00	0,00
568	3342	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	124,80 L	124,80	0,00	0,00	0,00
568	3343	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	524,63 L	524,63	0,00	0,00	0,00
568	3344	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	47,17 L	47,17	0,00	0,00	0,00
568	3345	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	323,13 L	323,13	0,00	0,00	0,00
568	3346	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	117,48 L	117,48	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
568	3347	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	153,68 L	153,68	0,00	0,00	0,00
568	3348	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
568	3349	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	36,20 L	36,20	0,00	0,00	0,00
568	3350	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	341,14 L	341,14	0,00	0,00	0,00
568	3351	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	266,92 L	266,92	0,00	0,00	0,00
568	3352	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	509,04 L	509,04	0,00	0,00	0,00
568	3353	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	1.023,79 L	1.023,79	0,00	0,00	0,00
568	3354	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	73,92 L	73,92	0,00	0,00	0,00
568	3355	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	155,19 L	155,19	0,00	0,00	0,00
568	3356	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	473,65 L	473,65	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
568	3357	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	1.486,24 L	1.486,24	0,00	0,00	0,00
568	3358	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	120,57 L	120,57	0,00	0,00	0,00
568	3359	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	796,29 L	796,29	0,00	0,00	0,00
568	3360	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	117,76 L	117,76	0,00	0,00	0,00
568	3361	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	172,07 L	172,07	0,00	0,00	0,00
568	3362	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
568	3363	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	284,77 L	284,77	0,00	0,00	0,00
568	3364	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	249,73 L	249,73	0,00	0,00	0,00
568	3365	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	2.582,20 L	2.582,20	0,00	0,00	0,00
568	3366	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	3.525,92 L	3.525,92	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
568	3367	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	381,45 L	381,45	0,00	0,00	0,00
568	3368	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	623,46 L	623,46	0,00	0,00	0,00
568	3369	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	2.428,81 L	2.428,81	0,00	0,00	0,00
568	3370	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	4.022,10 L	4.022,10	0,00	0,00	0,00
568	3371	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	787,51 L	787,51	0,00	0,00	0,00
568	3372	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	3.036,70 L	3.036,70	0,00	0,00	0,00
568	3373	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	496,95 L	496,95	0,00	0,00	0,00
568	3374	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	523,19 L	523,19	0,00	0,00	0,00
568	3375	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	124,62 L	124,62	0,00	0,00	0,00
568	3376	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	3.017,84 L	3.017,84	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
568	3377	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	2.410,38 L	2.410,38	0,00	0,00	0,00
568	3378	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	370,97 L	370,97	0,00	0,00	0,00
568	3379	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	710,63 L	710,63	0,00	0,00	0,00
568	3380	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	46,13 L	46,13	0,00	0,00	0,00
568	3381	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	120,82 L	120,82	0,00	0,00	0,00
568	3382	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	357,98 L	357,98	0,00	0,00	0,00
568	3383	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	396,60 L	396,60	0,00	0,00	0,00
568	3384	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	228,41 L	228,41	0,00	0,00	0,00
568	3385	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	360,04 L	360,04	0,00	0,00	0,00
568	3386	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	123,56 L	123,56	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
568	3387	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	141,66 L	141,66	0,00	0,00	0,00
568	3388	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
568	3389	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	72,64 L	72,64	0,00	0,00	0,00
568	3390	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	356,61 L	356,61	0,00	0,00	0,00
568	3391	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	256,69 L	256,69	0,00	0,00	0,00
382	3392	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	3393	18/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	3394	24/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	15,00 L	15,00	0,00	0,00	0,00
574	3395	02/12/2022	PAD 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
575	3396	02/12/2022	pad 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
576	3397	02/12/2022	pad 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
577	3398	02/12/2022	pad 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
380	3399	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	220.000,00	39.637,35 L	39.637,35	0,00	0,00	0,00
385	3400	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores	100.000,00	6.051,00 L	6.051,00	0,00	0,00	0,00
88	3401	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	2.526,27 L	2.526,27	0,00	0,00	0,00
88	3402	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	842,09 L	842,09	0,00	0,00	0,00
384	3403	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	53.000,00	11.120,10 L	11.120,10	0,00	0,00	0,00
530	3404	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	2.688,00 L	2.688,00	0,00	0,00	0,00
386	3405	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
310	3406	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
486	3407	06/12/2022	PAD 526/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	DISK PONTO	590,00	590,00 L	590,00	0,00	0,00	0,00
580	3408	06/12/2022	pad 021/2022 vol 02		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	528,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
579	3409	06/12/2022	PAD 020/2022		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 L	176,00	0,00	0,00	0,00
578	3410	06/12/2022	pad 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
583	3411	07/12/2022	pef 109/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Diego Santos Albuquerque	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
582	3412	07/12/2022	pef 299/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	672,00	672,00 L	672,00	0,00	0,00	0,00
584	3413	07/12/2022	pef 300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	1.280,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
368	3414	09/12/2022	PAD 333/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	1.250,00	80,60 L	80,60	0,00	716,23	0,00
302	3415	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
530	3416	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	1.380,00 L	1.380,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
589	3417	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.400,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
589	3418	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.400,00	2.080,00 L	2.080,00	0,00	0,00	0,00
302	3419	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
568	3420	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	312,34 L	312,34	0,00	0,00	0,00
568	3421	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	374,23 L	374,23	0,00	0,00	0,00
568	3422	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	45,97 L	45,97	0,00	0,00	0,00
568	3423	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	77,07 L	77,07	0,00	0,00	0,00
568	3424	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	114,75 L	114,75	0,00	0,00	0,00
568	3425	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	130,22 L	130,22	0,00	0,00	0,00
568	3426	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	45,78 L	45,78	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
568	3427	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	127,80 L	127,80	0,00	0,00	0,00
568	3428	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	126,76 L	126,76	0,00	0,00	0,00
568	3429	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	162,97 L	162,97	0,00	0,00	0,00
568	3430	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	186,58 L	186,58	0,00	0,00	0,00
568	3431	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	173,98 L	173,98	0,00	0,00	0,00
568	3432	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	388,32 L	388,32	0,00	0,00	0,00
568	3433	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	209,98 L	209,98	0,00	0,00	0,00
568	3434	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	14,81 L	14,81	0,00	0,00	0,00
568	3435	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	62,84 L	62,84	0,00	0,00	0,00
568	3436	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	466,69 L	466,69	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
568	3437	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	354,67 L	354,67	0,00	0,00	0,00
568	3438	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	23,20 L	23,20	0,00	0,00	0,00
568	3439	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	352,21 L	352,21	0,00	0,00	0,00
568	3440	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	132,04 L	132,04	0,00	0,00	0,00
568	3441	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	132,04 L	132,04	0,00	0,00	0,00
568	3442	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	95,66 L	95,66	0,00	0,00	0,00
568	3443	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	73,59 L	73,59	0,00	0,00	0,00
590	3444	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	366,68 L	366,68	0,00	0,00	0,00
590	3445	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	430,11 L	430,11	0,00	0,00	0,00
590	3446	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	22,95 L	22,95	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	3447	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	83,69 L	83,69	0,00	0,00	0,00
590	3448	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	489,62 L	489,62	0,00	0,00	0,00
590	3449	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	266,90 L	266,90	0,00	0,00	0,00
590	3450	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	21,69 L	21,69	0,00	0,00	0,00
590	3451	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	283,75 L	283,75	0,00	0,00	0,00
590	3452	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	284,20 L	284,20	0,00	0,00	0,00
590	3453	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	284,20 L	284,20	0,00	0,00	0,00
590	3454	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	122,85 L	122,85	0,00	0,00	0,00
590	3455	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	77,96 L	77,96	0,00	0,00	0,00
590	3456	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	131,95 L	131,95	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	3457	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	584,14 L	584,14	0,00	0,00	0,00
590	3458	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	45,97 L	45,97	0,00	0,00	0,00
590	3459	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	79,67 L	79,67	0,00	0,00	0,00
590	3460	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	111,52 L	111,52	0,00	0,00	0,00
590	3461	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	275,39 L	275,39	0,00	0,00	0,00
590	3462	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	67,68 L	67,68	0,00	0,00	0,00
590	3463	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	154,90 L	154,90	0,00	0,00	0,00
590	3464	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	168,89 L	168,89	0,00	0,00	0,00
590	3465	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	241,30 L	241,30	0,00	0,00	0,00
590	3466	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	3467	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	391,88 L	391,88	0,00	0,00	0,00
590	3468	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	320,30 L	320,30	0,00	0,00	0,00
590	3469	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	57,85 L	57,85	0,00	0,00	0,00
590	3470	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	7,10 L	7,10	0,00	0,00	0,00
590	3471	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	5,99 L	5,99	0,00	0,00	0,00
590	3472	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	99,72 L	99,72	0,00	0,00	0,00
590	3473	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	28,59 L	28,59	0,00	0,00	0,00
590	3474	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	39,30 L	39,30	0,00	0,00	0,00
590	3475	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	39,30 L	39,30	0,00	0,00	0,00
590	3476	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	33,00 L	33,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	3477	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	36,37 L	36,37	0,00	0,00	0,00
590	3478	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	236,58 L	236,58	0,00	0,00	0,00
590	3479	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	162,82 L	162,82	0,00	0,00	0,00
590	3480	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	42,49 L	42,49	0,00	0,00	0,00
590	3481	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	265,42 L	265,42	0,00	0,00	0,00
590	3482	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	116,95 L	116,95	0,00	0,00	0,00
590	3483	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	56,20 L	56,20	0,00	0,00	0,00
590	3484	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	202,99 L	202,99	0,00	0,00	0,00
590	3485	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	80,65 L	80,65	0,00	0,00	0,00
590	3486	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	80,65 L	80,65	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	3487	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	45,51 L	45,51	0,00	0,00	0,00
590	3488	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	44,79 L	44,79	0,00	0,00	0,00
456	3489	12/12/2022	PEF 285/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	573,50	573,50 L	573,50	0,00	0,00	0,00
475	3490	12/12/2022	PEF 285/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	1.075,00	1.075,00 L	1.075,00	0,00	0,00	0,00
568	3491	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	2.750,20 L	2.750,20	0,00	0,00	0,00
505	3492	12/12/2022	PEF 285/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	158,00	158,00 L	158,00	0,00	0,00	0,00
568	3493	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	2.434,20 L	2.434,20	0,00	0,00	0,00
568	3494	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	1.707,63 L	1.707,63	0,00	0,00	0,00
571	3495	12/12/2022	pef 289/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	741,48	741,48 L	741,48	0,00	0,00	0,00
466	3496	25/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109.638,49	203,43 L	203,43	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
568	3497	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	1.601,62 L	1.601,62	0,00	0,00	0,00
568	3498	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.000,00	87,72 L	87,72	0,00	0,00	0,00
590	3499	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	4.225,49 L	4.225,49	0,00	0,00	0,00
523	3500	12/12/2022	PEF 127/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	45.699,40	8.108,29 L	8.108,29	0,00	34.612,21	0,00
590	3501	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	2.860,37 L	2.860,37	0,00	0,00	0,00
538	3502	12/12/2022	PEF 297/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	5.725,00	5.725,00 L	5.725,00	0,00	0,00	0,00
591	3503	12/12/2022	pad 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
7	3504	11/11/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	280.000,00	4.998,97 L	4.998,97	0,00	0,00	0,00
321	3505	13/12/2022	PAD 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	9.600,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
569	3506	13/12/2022	PAD 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.653,33	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
589	3507	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.400,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
589	3508	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.400,00	4.992,00 L	4.992,00	0,00	0,00	0,00
302	3509	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
593	3510	12/12/2022	PAD 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	2.420,00	2.420,00 L	2.420,00	0,00	0,00	0,00
165	3511	14/12/2022	PAD 599/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.016,00	380,00 L	380,00	0,00	1.220,00	0,00
386	3512	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
590	3513	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	560,21 L	560,21	0,00	0,00	0,00
590	3514	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	637,18 L	637,18	0,00	0,00	0,00
590	3515	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	91,93 L	91,93	0,00	0,00	0,00
590	3516	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	138,64 L	138,64	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	3517	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	539,61 L	539,61	0,00	0,00	0,00
590	3518	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	228,94 L	228,94	0,00	0,00	0,00
590	3519	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	132,54 L	132,54	0,00	0,00	0,00
590	3520	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	323,97 L	323,97	0,00	0,00	0,00
590	3521	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	171,76 L	171,76	0,00	0,00	0,00
590	3522	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	244,17 L	244,17	0,00	0,00	0,00
590	3523	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	382,13 L	382,13	0,00	0,00	0,00
590	3524	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	329,46 L	329,46	0,00	0,00	0,00
590	3525	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	292,49 L	292,49	0,00	0,00	0,00
590	3526	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	531,10 L	531,10	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	3527	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	47,91 L	47,91	0,00	0,00	0,00
590	3528	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	88,02 L	88,02	0,00	0,00	0,00
590	3529	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	176,81 L	176,81	0,00	0,00	0,00
590	3530	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	107,99 L	107,99	0,00	0,00	0,00
590	3531	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	93,05 L	93,05	0,00	0,00	0,00
590	3532	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	486,20 L	486,20	0,00	0,00	0,00
590	3533	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	504,30 L	504,30	0,00	0,00	0,00
590	3534	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
590	3535	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	345,69 L	345,69	0,00	0,00	0,00
590	3536	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	349,44 L	349,44	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	3537	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	472,38 L	472,38	0,00	0,00	0,00
590	3538	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	318,91 L	318,91	0,00	0,00	0,00
590	3539	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	83,17 L	83,17	0,00	0,00	0,00
590	3540	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	271,11 L	271,11	0,00	0,00	0,00
590	3541	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	504,50 L	504,50	0,00	0,00	0,00
590	3542	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	51,67 L	51,67	0,00	0,00	0,00
590	3543	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	412,24 L	412,24	0,00	0,00	0,00
590	3544	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	190,49 L	190,49	0,00	0,00	0,00
590	3545	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	208,59 L	208,59	0,00	0,00	0,00
590	3546	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	35,50 L	35,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	3547	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	705,78 L	705,78	0,00	0,00	0,00
590	3548	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	614,35 L	614,35	0,00	0,00	0,00
598	3549	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.000,00	19.047,22 L	19.047,22	0,00	0,00	0,00
248	3550	03/11/2022	012022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	28.000,00	1.403,30 L	1.403,30	0,00	0,00	0,00
3	3551	19/12/2022	068/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	3.450,00	138,00 L	138,00	0,00	1.293,75	0,00
386	3552	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
9	3553	01/12/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	105.000,00	5.695,59 L	5.695,59	0,00	0,00	0,00
302	3554	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
603	3555	20/12/2022	pad 136/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	30.000,00	6.095,56 L	6.095,56	0,00	0,00	0,00
598	3556	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.000,00	24.915,93 L	24.915,93	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
383	3557	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.000,00	1.473,89 L	1.473,89	0,00	0,00	0,00
115	3559	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa Nacional	88.033,36	1.167,60 L	1.167,60	0,00	63.000,00	0,00
379	3560	19/12/2022	PEF 126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	17.375,67	5.018,28 L	5.018,28	0,00	0,00	0,00
523	3561	19/12/2022	PEF 127/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	45.699,40	2.978,90 L	2.978,90	0,00	34.612,21	0,00
386	3562	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	2.752,00 L	2.752,00	0,00	0,00	0,00
310	3563	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
302	3564	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
26	3565	09/12/2022	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	8.167,20	674,28 L	674,28	0,00	3.075,34	0,00
6	3566	13/12/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	95.000,00	64.072,75 L	64.072,75	0,00	0,00	0,00
449	3567	12/12/2022	PAD 309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	77.992,56	15.203,98 L	15.203,98	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
449	3568	12/12/2022	PAD 309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	77.992,56	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00
508	3569	19/12/2022	PAD 276/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	SUPER CONNECT TELECOM LTDA	400,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
449	3570	12/12/2022	PAD 309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	77.992,56	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
310	3571	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
449	3572	12/12/2022	PAD 309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	77.992,56	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
119	3573	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	36.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	4.504,51	0,00
310	3574	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.152,00 L	1.152,00	0,00	0,00	0,00
392	3575	12/12/2022	PAD 309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	23.973,88	5.618,88 L	5.618,88	0,00	0,00	0,00
601	3576	22/12/2022	PAD 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
449	3577	12/12/2022	PAD 309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	77.992,56	756,21 L	756,21	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
589	3578	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.400,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
597	3579	22/12/2022	PEF 110/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
595	3580	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	362,15 L	362,15	0,00	0,00	0,00
595	3581	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	403,54 L	403,54	0,00	0,00	0,00
595	3582	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	23,96 L	23,96	0,00	0,00	0,00
595	3583	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	83,38 L	83,38	0,00	0,00	0,00
595	3584	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	218,22 L	218,22	0,00	0,00	0,00
595	3585	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	540,17 L	540,17	0,00	0,00	0,00
595	3586	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
595	3587	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	348,42 L	348,42	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
595	3588	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	164,74 L	164,74	0,00	0,00	0,00
595	3589	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	182,85 L	182,85	0,00	0,00	0,00
595	3590	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	36,20 L	36,20	0,00	0,00	0,00
595	3591	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
595	3592	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	169,79 L	169,79	0,00	0,00	0,00
595	3593	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	124,03 L	124,03	0,00	0,00	0,00
590	3594	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	591,08 L	591,08	0,00	0,00	0,00
590	3595	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	642,41 L	642,41	0,00	0,00	0,00
590	3596	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	22,10 L	22,10	0,00	0,00	0,00
590	3597	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	131,20 L	131,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	3598	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	259,43 L	259,43	0,00	0,00	0,00
590	3599	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	276,51 L	276,51	0,00	0,00	0,00
590	3600	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	19,85 L	19,85	0,00	0,00	0,00
590	3601	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	204,82 L	204,82	0,00	0,00	0,00
590	3602	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	111,89 L	111,89	0,00	0,00	0,00
590	3603	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	111,89 L	111,89	0,00	0,00	0,00
590	3604	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
590	3605	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
590	3606	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	65,57 L	65,57	0,00	0,00	0,00
590	3607	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	48,05 L	48,05	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
595	3608	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
595	3609	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	687,25 L	687,25	0,00	0,00	0,00
595	3610	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	121,50 L	121,50	0,00	0,00	0,00
595	3611	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	58,48 L	58,48	0,00	0,00	0,00
595	3612	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	490,87 L	490,87	0,00	0,00	0,00
595	3613	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	283,75 L	283,75	0,00	0,00	0,00
595	3614	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	158,08 L	158,08	0,00	0,00	0,00
595	3615	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	194,28 L	194,28	0,00	0,00	0,00
595	3616	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
595	3617	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	129,51 L	129,51	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
595	3618	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	100,32 L	100,32	0,00	0,00	0,00
590	3619	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	356,35 L	356,35	0,00	0,00	0,00
590	3620	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	787,27 L	787,27	0,00	0,00	0,00
590	3621	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	91,93 L	91,93	0,00	0,00	0,00
590	3622	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	131,71 L	131,71	0,00	0,00	0,00
590	3623	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	744,67 L	744,67	0,00	0,00	0,00
590	3624	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	731,46 L	731,46	0,00	0,00	0,00
590	3625	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	138,26 L	138,26	0,00	0,00	0,00
590	3626	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	760,47 L	760,47	0,00	0,00	0,00
590	3627	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	210,34 L	210,34	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	3628	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	246,55 L	246,55	0,00	0,00	0,00
590	3629	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
590	3630	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	224,47 L	224,47	0,00	0,00	0,00
590	3631	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.543,02	164,85 L	164,85	0,00	0,00	0,00
595	3632	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	424,06 L	424,06	0,00	0,00	0,00
595	3633	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	880,20 L	880,20	0,00	0,00	0,00
595	3634	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	136,73 L	136,73	0,00	0,00	0,00
595	3635	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	80,41 L	80,41	0,00	0,00	0,00
595	3636	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	678,56 L	678,56	0,00	0,00	0,00
595	3637	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	98,96 L	98,96	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
595	3638	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	419,84 L	419,84	0,00	0,00	0,00
595	3639	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	333,83 L	333,83	0,00	0,00	0,00
595	3640	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	351,93 L	351,93	0,00	0,00	0,00
595	3641	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
595	3642	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	328,11 L	328,11	0,00	0,00	0,00
595	3643	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.000,00	287,43 L	287,43	0,00	0,00	0,00
342	3644	22/12/2022	PAD 581/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	39.793,73	5.101,00 L	5.101,00	0,00	0,00	0,00
342	3645	22/12/2022	PAD 581/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	39.793,73	9.079,00 L	9.079,00	0,00	0,00	0,00
310	3646	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
310	3647	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
336	3648	22/12/2022	PAD 477/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2.509,02	2.138,23 L	2.138,23	0,00	0,00	0,00
415	3649	22/12/2022	PAD 477/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	8.190,87	532,56 L	532,56	0,00	1.204,36	0,00
386	3650	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00
302	3651	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
302	3652	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
382	3653	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
332	3654	22/12/2022	PEF 067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	87.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3655	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
382	3656	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	3657	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	3658	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	45,00 L	45,00	0,00	0,00	0,00
331	3659	22/12/2022	PEF 065/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	2.160,00	904,80 L	904,80	0,00	88,80	0,00
382	3660	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	87,50 L	87,50	0,00	0,00	0,00
382	3661	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	3662	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
368	3663	22/12/2022	PAD 333/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	1.250,00	82,38 L	82,38	0,00	716,23	0,00
382	3664	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
238	3665	22/12/2022	PEF 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	867,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
382	3666	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
382	3667	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	129,50 L	129,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
147	3668	22/12/2022	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	6.000,00	1.833,97 L	1.833,97	0,00	0,00	0,00
145	3669	22/12/2022	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	29.617,03	444,26 L	444,26	0,00	6.015,35	0,00
382	3670	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	15,00 L	15,00	0,00	0,00	0,00
382	3671	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,50 L	10,50	0,00	0,00	0,00
359	3672	22/12/2022	PEF 168/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	10.000,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
531	3673	22/12/2022	168/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	9.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
335	3674	20/12/2022	PAD 035/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
602	3675	22/12/2022	PAD 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.584,00	1.584,00 L	1.584,00	0,00	0,00	0,00
454	3676	22/12/2022	PAD 278/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HEUBERT DE LIMA GUIMARÃES	176,00	123,20 L	123,20	0,00	52,80	0,00
380	3677	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	220.000,00	47.650,56 L	47.650,56	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
426	3678	19/12/2022	PAD 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	1.038,78 L	1.038,78	0,00	16.285,53	0,00
598	3679	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.000,00	20.875,92 L	20.875,92	0,00	0,00	0,00
433	3680	22/12/2022	010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	5.700,00	484,02 L	484,02	0,00	0,00	0,00
559	3682	22/12/2022	PEF 010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	1.800,00	293,58 L	293,58	0,00	285,24	0,00
382	3683	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1.450,96 L	1.450,96	0,00	0,00	0,00
382	3684	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	176,19 L	176,19	0,00	0,00	0,00
382	3685	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	4.981,96 L	4.981,96	0,00	0,00	0,00
382	3686	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	139,47 L	139,47	0,00	0,00	0,00
382	3687	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	132,93 L	132,93	0,00	0,00	0,00
382	3688	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	119,48 L	119,48	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	3689	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	21,69 L	21,69	0,00	0,00	0,00
382	3690	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	130,11 L	130,11	0,00	0,00	0,00
382	3691	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	164,07 L	164,07	0,00	0,00	0,00
192	3692	22/12/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	330,00	3,00 L	3,00	0,00	0,00	0,00
382	3693	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	148,44 L	148,44	0,00	0,00	0,00
558	3694	22/12/2022	PEF 054/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	100,00	31,31 L	31,31	0,00	40,14	0,00
382	3695	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	164,54 L	164,54	0,00	0,00	0,00
102	3696	22/12/2022	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	33.081,00	380,17 L	380,17	0,00	0,00	0,00
557	3697	22/12/2022	PEF 054/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	8.000,00	3.050,77 L	3.050,77	0,00	2.093,76	0,00
382	3698	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	183,46 L	183,46	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	3699	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	129,29 L	129,29	0,00	0,00	0,00
382	3700	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	143,46 L	143,46	0,00	0,00	0,00
382	3701	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	208,18 L	208,18	0,00	0,00	0,00
382	3702	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	223,57 L	223,57	0,00	0,00	0,00
382	3703	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	155,58 L	155,58	0,00	0,00	0,00
382	3704	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	175,68 L	175,68	0,00	0,00	0,00
382	3705	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	221,67 L	221,67	0,00	0,00	0,00
382	3706	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	170,62 L	170,62	0,00	0,00	0,00
382	3707	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	161,94 L	161,94	0,00	0,00	0,00
382	3708	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	256,16 L	256,16	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
382	3709	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	3710	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	3711	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
382	3712	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
382	3713	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
617	3714	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	133,38 L	133,38	0,00	0,00	0,00
617	3715	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	717,28 L	717,28	0,00	0,00	0,00
617	3716	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	51,63 L	51,63	0,00	0,00	0,00
617	3717	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	96,59 L	96,59	0,00	0,00	0,00
617	3718	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	347,30 L	347,30	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
617	3719	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	457,86 L	457,86	0,00	0,00	0,00
617	3720	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	62,57 L	62,57	0,00	0,00	0,00
617	3721	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	301,80 L	301,80	0,00	0,00	0,00
617	3722	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	113,84 L	113,84	0,00	0,00	0,00
617	3723	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	150,04 L	150,04	0,00	0,00	0,00
617	3724	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	86,40 L	86,40	0,00	0,00	0,00
617	3725	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	85,96 L	85,96	0,00	0,00	0,00
617	3726	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	58,29 L	58,29	0,00	0,00	0,00
617	3727	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	214,48 L	214,48	0,00	0,00	0,00
617	3728	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	420,47 L	420,47	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
617	3729	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	142,96 L	142,96	0,00	0,00	0,00
617	3730	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	75,85 L	75,85	0,00	0,00	0,00
617	3731	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	178,30 L	178,30	0,00	0,00	0,00
617	3732	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	546,24 L	546,24	0,00	0,00	0,00
617	3733	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	95,14 L	95,14	0,00	0,00	0,00
617	3734	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	404,58 L	404,58	0,00	0,00	0,00
617	3735	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	121,50 L	121,50	0,00	0,00	0,00
617	3736	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	157,71 L	157,71	0,00	0,00	0,00
617	3737	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
617	3738	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	371,84 L	371,84	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
617	3739	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	255,26 L	255,26	0,00	0,00	0,00
617	3740	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	346,86 L	346,86	0,00	0,00	0,00
617	3741	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	699,49 L	699,49	0,00	0,00	0,00
617	3742	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	82,66 L	82,66	0,00	0,00	0,00
617	3743	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	121,77 L	121,77	0,00	0,00	0,00
617	3744	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	414,01 L	414,01	0,00	0,00	0,00
617	3745	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	501,80 L	501,80	0,00	0,00	0,00
617	3746	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	148,75 L	148,75	0,00	0,00	0,00
617	3747	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	436,20 L	436,20	0,00	0,00	0,00
617	3748	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	64,74 L	64,74	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
617	3749	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	64,74 L	64,74	0,00	0,00	0,00
617	3750	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	0,23 L	0,23	0,00	0,00	0,00
617	3751	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	303,03 L	303,03	0,00	0,00	0,00
617	3752	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	238,20 L	238,20	0,00	0,00	0,00
617	3753	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	601,31 L	601,31	0,00	0,00	0,00
617	3754	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	461,62 L	461,62	0,00	0,00	0,00
617	3755	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	77,02 L	77,02	0,00	0,00	0,00
617	3756	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	122,63 L	122,63	0,00	0,00	0,00
617	3757	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	165,54 L	165,54	0,00	0,00	0,00
617	3758	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	402,52 L	402,52	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
617	3759	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	148,21 L	148,21	0,00	0,00	0,00
617	3760	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	307,08 L	307,08	0,00	0,00	0,00
617	3761	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	90,61 L	90,61	0,00	0,00	0,00
617	3762	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	90,61 L	90,61	0,00	0,00	0,00
617	3763	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	209,77 L	209,77	0,00	0,00	0,00
617	3764	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	160,27 L	160,27	0,00	0,00	0,00
617	3765	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	503,86 L	503,86	0,00	0,00	0,00
617	3766	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	503,07 L	503,07	0,00	0,00	0,00
617	3767	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	220,43 L	220,43	0,00	0,00	0,00
617	3768	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	132,40 L	132,40	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
617	3769	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	360,14 L	360,14	0,00	0,00	0,00
617	3770	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	288,16 L	288,16	0,00	0,00	0,00
617	3771	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	111,55 L	111,55	0,00	0,00	0,00
617	3772	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	263,80 L	263,80	0,00	0,00	0,00
617	3773	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	54,35 L	54,35	0,00	0,00	0,00
617	3774	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	72,45 L	72,45	0,00	0,00	0,00
617	3775	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
617	3776	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	421,45 L	421,45	0,00	0,00	0,00
617	3777	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	315,15 L	315,15	0,00	0,00	0,00
617	3778	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	323,02 L	323,02	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
617	3779	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	700,65 L	700,65	0,00	0,00	0,00
617	3780	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	51,61 L	51,61	0,00	0,00	0,00
617	3781	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	112,10 L	112,10	0,00	0,00	0,00
617	3782	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	354,60 L	354,60	0,00	0,00	0,00
617	3783	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	976,58 L	976,58	0,00	0,00	0,00
617	3784	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	80,99 L	80,99	0,00	0,00	0,00
617	3785	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	630,04 L	630,04	0,00	0,00	0,00
617	3786	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	76,83 L	76,83	0,00	0,00	0,00
617	3787	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	76,83 L	76,83	0,00	0,00	0,00
617	3788	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	453,42 L	453,42	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
617	3789	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00	322,21 L	322,21	0,00	0,00	0,00
589	3790	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.400,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
302	3791	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
605	3792	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	25.014,60	5.504,00 L	5.504,00	0,00	0,00	0,00
604	3793	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	8.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
605	3794	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	25.014,60	3.720,00 L	3.720,00	0,00	0,00	0,00
604	3795	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	8.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
262	3796	23/12/2022	PAD 191/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	19.200,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
609	3798	23/12/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	528,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
589	3799	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.400,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
302	3800	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
606	3801	23/12/2022	PAD 090/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
607	3802	23/12/2022	PAD 717/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELDER DELANO BARBOZA DE FARIAS	369,60	369,60 L	369,60	0,00	0,00	0,00
589	3803	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.400,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
302	3804	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
589	3805	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	15.400,00	1.388,00 L	1.388,00	0,00	0,00	0,00
605	3806	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	25.014,60	292,00 L	292,00	0,00	0,00	0,00
302	3807	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
614	3808	23/12/2022	pad 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	528,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
310	3809	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
596	3810	23/12/2022	PAD 590/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LENILDO LOPES DE LIMA FILHO ( LF VARIEDADES )	6.121,50	6.121,50 L	6.121,50	0,00	0,00	0,00
610	3811	23/12/2022	PAD 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
605	3812	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	25.014,60	3.328,00 L	3.328,00	0,00	0,00	0,00
57	3813	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	200,00	0,00
459	3814	23/12/2022	PEF 283/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
474	3815	23/12/2022	PEF 283/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	374,15	196,65 L	196,65	0,00	0,10	0,00
248	3816	30/11/2022	012022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	28.000,00	1.470,30 L	1.470,30	0,00	0,00	0,00
521	3817	04/11/2022	PAD 658/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021	Prefeitura Municipal de Maceió	2.715,76	2.715,76 L	2.715,76	0,00	0,00	0,00
612	3818	23/12/2022	pef 310/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	416,00	416,00 L	416,00	0,00	0,00	0,00
400	3821	23/12/2022	PAD 371/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	2.250,00	444,32 L	444,32	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
400	3822	23/12/2022	PAD 371/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	2.250,00	444,32 L	444,32	0,00	0,00	0,00
26	3823	23/12/2022	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	8.167,20	674,28 L	674,28	0,00	3.075,34	0,00
592	3824	13/12/2022	PAD 660/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	José Wesley Feitoza Santos Clemente	460,00	460,00 L	460,00	0,00	0,00	0,00
310	3825	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	351,39 L	351,39	0,00	0,00	0,00
386	3826	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	30.000,00	608,61 L	608,61	0,00	0,00	0,00
559	3827	22/12/2022	PEF 010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	1.800,00	1.221,18 L	1.221,18	0,00	285,24	0,00
605	3828	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	25.014,60	4.992,00 L	4.992,00	0,00	0,00	0,00
604	3829	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	8.000,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
380	3830	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	220.000,00	22.383,50 L	22.383,50	0,00	0,00	0,00
618	3831	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	80.000,00	29.641,74 L	29.641,74	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
381	3832	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	40.000,00	10.166,67 L	10.166,67	0,00	0,00	0,00
385	3833	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores	100.000,00	10.822,50 L	10.822,50	0,00	0,00	0,00
88	3834	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	2.853,82 L	2.853,82	0,00	0,00	0,00
88	3835	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	940,34 L	940,34	0,00	0,00	0,00
618	3836	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	80.000,00	32.635,34 L	32.635,34	0,00	0,00	0,00
385	3837	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores	100.000,00	4.713,95 L	4.713,95	0,00	0,00	0,00
619	3838	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Colaboradores	2.200,00	857,05 L	857,05	0,00	0,00	0,00
88	3839	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	100.000,00	10.856,71 L	10.856,71	0,00	0,00	0,00
618	3840	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	80.000,00	3.591,48 L	3.591,48	0,00	0,00	0,00
6	3841	23/12/2022	001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	95.000,00	13,15 L	13,15	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
384	3842	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	53.000,00	12.771,45 L	12.771,45	0,00	0,00	0,00
248	3843	22/12/2022	012022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	28.000,00	1.912,50 L	1.912,50	0,00	0,00	0,00
620	3844	23/12/2022	300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JANAÍNA DA SILVA	534,05	534,05 L	534,05	0,00	0,00	0,00

**Total de liquidações: 3563****Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 6.499.359,55****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 6.499.359,55****Total empenhado: 7.264.508,74****Total pago: 6.491.916,39****Total cancelado: 2.391,90****Total anulado: 5.258.830,87****Total saldo: 5.051,26**

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

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

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390-CRC  
xxx.144.274-xx

ESVALDO DOS SANTOS SILVA  
TESOUREIRO  
457457-AE  
xxx.538.804-xx

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	312	981/2021	07/01/2022	Renné Cosmo da Costa	1.925,00 P	1.925,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
26	269	PEF 015/2021	07/01/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	612,54 P	554,65	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1832409	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
23	216	963/2021	10/01/2022	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
21	313	962/2021	10/01/2022	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
42	460		12/01/2022	Banco do Brasil S/A	7.396,08 P	7.396,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	484		12/01/2022	Banco do Brasil S/A	14,41 P	14,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	485		12/01/2022	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	486		12/01/2022	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	457		12/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.690,79 P	110.690,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	334		13/01/2022	Banco do Brasil S/A	537,90 P	537,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	487		13/01/2022	Banco do Brasil S/A	11,97 P	11,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	380		13/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.000,83 P	11.000,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	18	002/2022	13/01/2022	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
18	19	003/2022	13/01/2022	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	310	964/2021	13/01/2022	Rosivania Araújo da Costa	369,60 P	369,60	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
42	335		14/01/2022	Banco do Brasil S/A	380,25 P	380,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	488		14/01/2022	Banco do Brasil S/A	21,00 P	21,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	381		14/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.306,64 P	8.306,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	337		17/01/2022	Banco do Brasil S/A	399,24 P	399,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	384		17/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.974,68 P	6.974,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	639		18/01/2022	Banco do Brasil S/A	31,35 P	31,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	343		18/01/2022	Banco do Brasil S/A	578,98 P	578,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
11	638	PEF 010/2022	18/01/2022	BRK AMBIENTAL S.A	1.077,30 P	1.077,30	Fatura	18809221	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
40	396		18/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.331,95 P	11.331,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
47	13	021/2022	18/01/2022	HILCA MARIANA COSTA GOMES	880,00 P	880,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
46	34	020/2022	18/01/2022	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	880,00 P	880,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
48	3	025/2022	18/01/2022	Renné Cosmo da Costa	1.386,00 P	1.386,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
45	16	019/2022	18/01/2022	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	528,00 P	528,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	346		19/01/2022	Banco do Brasil S/A	331,78 P	331,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	402		19/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.601,55 P	6.601,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	349		20/01/2022	Banco do Brasil S/A	550,49 P	550,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	405		20/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.006,86 P	11.006,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	4	015/2022	20/01/2022	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
42	350		21/01/2022	Banco do Brasil S/A	699,55 P	699,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	407		21/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14.367,30 P	14.367,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	17	012/2022	24/01/2022	ALGAR TELECOM S/A	449,00 P	449,00	Fatura	377455414	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
42	351		24/01/2022	Banco do Brasil S/A	788,73 P	788,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	490		24/01/2022	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	409		24/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16.266,21 P	16.266,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	20	023/2022	24/01/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.968,00 P	3.968,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	640	001/2022	24/01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.201,91 P	1.201,91	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
42	473		25/01/2022	Banco do Brasil S/A	951,95 P	951,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	415		25/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.187,14 P	20.187,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	354		26/01/2022	Banco do Brasil S/A	808,12 P	808,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	417		26/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.707,47 P	17.707,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	372		27/01/2022	Banco do Brasil S/A	863,38 P	863,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	418		27/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18.012,33 P	18.012,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	491		28/01/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	357		28/01/2022	Banco do Brasil S/A	1.019,82 P	1.019,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	420		28/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21.319,67 P	21.319,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	218	PEF 027/2022	28/01/2022	JÚLIO SILVA DOS SANTOS CAVALCANTE	1.484,70 P	1.484,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
42	492		31/01/2022	Banco do Brasil S/A	119,00 P	119,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	362		31/01/2022	Banco do Brasil S/A	1.631,87 P	1.631,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	189		31/01/2022	Banco do Brasil S/A	15,67 P	15,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	421		31/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33.340,46 P	33.340,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	654	001/2022	31/01/2022	Estagiários	10.908,00 P	10.908,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	649	001/2022	31/01/2022	Servidores do COREN-AL	440,18 P	440,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	648	001/2022	31/01/2022	Servidores do COREN-AL	1.320,55 P	1.320,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	650	001/2022	31/01/2022	Servidores do COREN-AL	52.506,02 P	52.506,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
41	651		31/01/2022	Servidores do COREN-AL	6.522,50 P	6.522,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
4	652	001/2022	31/01/2022	Servidores do COREN-AL	2.500,00 P	2.500,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	653	001/2022	31/01/2022	Servidores do COREN-AL	833,33 P	833,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	645	001/2022	31/01/2022	Servidores do COREN-AL	54.312,33 P	54.312,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	646	001/2022	31/01/2022	Servidores do COREN-AL	8.800,00 P	8.800,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
41	647		31/01/2022	Servidores do COREN-AL	10.078,18 P	10.078,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
42	494		01/02/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	495		01/02/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	497		01/02/2022	Banco do Brasil S/A	24,98 P	24,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	552		01/02/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	690	001/2022	01/02/2022	Caixa Econômica Federal	11.001,93 P	11.001,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	311	004/2022	01/02/2022	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
60	24	PAD 045/2022	01/02/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	369,60 P	369,60	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
65	863	068/2022	01/02/2022	José Wesley Feitoza Santos Clemente	800,00 P	800,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
49	196	029/2022	01/02/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
64	7	PAD 037/2022	04/02/2022	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	246,40 P	246,40	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
57	9	042/2022	04/02/2022	Conselheiros	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
57	12	015/2022	04/02/2022	Conselheiros	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
43	14	015/2022	04/02/2022	ESVALDO DOS SANTOS 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
73	15	021/2022	04/02/2022	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
55	5	PAD 040/2022	04/02/2022	Marina Prazeres Cortez	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
43	8	042/2022	04/02/2022	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
68	11	025/2022	04/02/2022	Renné Cosmo da Costa	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 Reuniões
69	6	071/2022	04/02/2022	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
70	10	058/2022	04/02/2022	SANDRA TAVEIROS DE ARAUJO	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 Reuniões

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	498		07/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	500		07/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	502		07/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	503		07/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	504		07/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	505		07/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	506		07/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	507		07/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	508		07/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	509		07/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
57	1188	PEF 023/2022	07/02/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.440,00 P	1.440,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
43	1187	PEF 023/2022	07/02/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.920,00 P	1.920,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
66	859	072/2022	07/02/2022	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
51	28	PEF 022/2022	08/02/2022	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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	31	081/2022	08/02/2022	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
42	510		08/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	512		08/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	513		08/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	514		08/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	515		08/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	516		08/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	517		08/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	518		08/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	519		08/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	520		08/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	521		08/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
51	26	PEF 021/2022	08/02/2022	Daiane Leite de Almeida	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 021/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
74	33	056/2022	08/02/2022	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	697	089/2022	08/02/2022	ÍTALO JULIO BELO	154,00 P	154,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
76	698	090/2022	08/02/2022	LUCAS ARTHUR GOMES	154,00 P	154,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
51	27	PEF 028/2022	08/02/2022	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	576,00 P	576,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 028/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
79	29	087/2022	08/02/2022	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
78	30	084/2022	08/02/2022	MARINHO DA SILVA CORREIA	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
44	40	PEF 046/2022	08/02/2022	Telemar Norte Leste S/A	119,85 P	119,85	Fatura	890730452	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
51	25	PEF 020/2022	08/02/2022	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	2.816,00 P	2.816,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
72	32	019/2022	08/02/2022	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	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
57	38	PEF 047/2022	09/02/2022	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
43	39	PEF 047/2022	09/02/2022	Alexandre de Souza Lima	960,00 P	960,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	522		09/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	523		09/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	524		09/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
82	37	100/2022	09/02/2022	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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	35	086/2022	09/02/2022	KATYENNY CHRISTIANE ALESSANDRA DA SILVA	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
83	36	099/2022	09/02/2022	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
248	688	012022	09/02/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.537,30 P	1.537,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
85	43	PAD 098/2022	10/02/2022	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PIAUI - DETRAN	138,72 P	138,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
51	41	PEF 024/2022	10/02/2022	FLAVIANE MARIA PEREIRA BELO	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
51	42	PEF 025/2022	10/02/2022	Lays Pedrosa dos Santos Costa	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
71	44	057/2022	10/02/2022	Maria Elisangela Torres de Lima Sanches	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 Reuniões
42	525		11/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	526		11/02/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	527		11/02/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	528		11/02/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	529		11/02/2022	Banco do Brasil S/A	17,60 P	17,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
51	45	PEF 026/2022	11/02/2022	Colaboradores	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	46	PEF 041/2022	11/02/2022	Diego Santos Albuquerque	2.480,00 P	2.480,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	47	PEF 041/2022	11/02/2022	Diego Santos Albuquerque	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
86	83	043/2022	11/02/2022	ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS	17.000,00 P	15.393,50	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	3149	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
51	48	PEF 057/2022	11/02/2022	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
51	860	PEF 019/2022	11/02/2022	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
63	305	915/2021	11/02/2022	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	9.875,00 P	8.941,81	Nota Fiscal	2792	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
24	54	PAD:697/2018	11/02/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	170,83 P	170,83	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	Nº 1905634	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
26	82	542/2021	11/02/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	612,54 P	557,65	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1905635	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
42	422		12/02/2022	Banco do Brasil S/A	12.626,21 P	12.626,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	383		12/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173.043,41 P	173.043,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	425		14/02/2022	Banco do Brasil S/A	223,80 P	223,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	531		14/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	553		14/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	387		14/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.883,10 P	3.883,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	51	PEF 048/2022	14/02/2022	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	52	PEF 048/2022	14/02/2022	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
57	53	PEF 038/2022	14/02/2022	IRIS VITORINO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton	PEF 038/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
57	50	PEF 039/2022	14/02/2022	Monica Valeria Bernardino Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton	PEF 039/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
42	426		15/02/2022	Banco do Brasil S/A	425,78 P	425,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	532		15/02/2022	Banco do Brasil S/A	13,80 P	13,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	403		15/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.138,65 P	7.138,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
51	55	PEF 037/2022	15/02/2022	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
51	56	PEF 036/2022	15/02/2022	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
42	427		16/02/2022	Banco do Brasil S/A	244,65 P	244,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	404		16/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.925,61 P	4.925,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	429		17/02/2022	Banco do Brasil S/A	225,02 P	225,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	406		17/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.022,44 P	5.022,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	58	643/2020	17/02/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	3.155,09 P	3.155,09	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	Nº363100	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
2	192		17/02/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	31,55 P	31,55	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	363101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	431		18/02/2022	Banco do Brasil S/A	286,58 P	286,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	408		18/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.762,62 P	5.762,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
32	59	PEF 062/2022	21/02/2022	ACESSO 10 INTERNET - EPP	79,90 P	79,90	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	8025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
35	63	012/2022	21/02/2022	ALGAR TELECOM S/A	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	PEF 012/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
42	434		21/02/2022	Banco do Brasil S/A	288,98 P	288,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	533		21/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
29	72	PEF 052/2022	21/02/2022	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	378,51 P	342,75	Fatura	27952	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
29	73	PEF 052/2022	21/02/2022	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	344,10 P	311,59	Fatura	27963	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
40	410		21/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.074,86 P	5.074,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
30	74	PEF 053/2022	21/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.387,50 P	1.256,38	Fatura	33524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
12	62		21/02/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	598,46 P	598,46	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
43	75	PEF 015/2022	21/02/2022	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
57	76		21/02/2022	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
57	60	PEF 059/2022	21/02/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	2.240,00 P	2.240,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	61	PEF 059/2022	21/02/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	65	068/2022	21/02/2022	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	235,75 P	235,75	Nota Fiscal Eletronica - NF-e		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
8	692	001/2022	21/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.375,24 P	1.375,24	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
248	693	012022	21/02/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	271,00 P	271,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
42	448		22/02/2022	Banco do Brasil S/A	438,78 P	438,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	534		22/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
11	69		22/02/2022	BRK AMBIENTAL S.A	803,01 P	803,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
11	70		22/02/2022	BRK AMBIENTAL S.A	312,84 P	312,84	Fatura	PEF 010/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
40	411		22/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.733,72 P	8.733,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
108	66	PAD 098/2022	22/02/2022	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PIAUI - DETRAN	99,29 P	99,29	DAR		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
109	67	PAD 098/2022	22/02/2022	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PIAUI - DETRAN	192,38 P	192,38	DAR		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
104	68	PAD 029/2022	22/02/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	462,00 P	462,00	Recibo de Diária	PAD 029/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
7	695	001/2022	22/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.109,96 P	11.109,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
42	449		23/02/2022	Banco do Brasil S/A	351,77 P	351,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	535		23/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	536		23/02/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	412		23/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.592,64 P	6.592,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
103	71	PAD 113/2022	23/02/2022	Erick Fabricio da Silva Santos	323,40 P	323,40	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
10	453	001/2022	23/02/2022	Estagiários	969,90 P	969,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
42	450		24/02/2022	Banco do Brasil S/A	332,02 P	332,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
51	79		24/02/2022	Caroline Tenório Guedes de Almeida	320,00 P	320,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
40	414		24/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.010,54 P	6.010,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
89	81	PEF 055/2022	24/02/2022	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1923	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
114	80	PAD 021/2022	24/02/2022	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.936,00 P	1.936,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
57	78		24/02/2022	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
43	77		24/02/2022	Monica Valeria Bernardino Lima	520,00 P	520,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	451		25/02/2022	Banco do Brasil S/A	358,67 P	358,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	416		25/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.912,17 P	6.912,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	93	PAD 020/2022	25/02/2022	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	1.232,00 P	1.232,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
105	92	PAD 025/2022	25/02/2022	Renné Cosmo da Costa	1.078,00 P	1.078,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
42	456		28/02/2022	Banco do Brasil S/A	18,65 P	18,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	537		02/03/2022	Banco do Brasil S/A	26,97 P	26,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	538		02/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	539		02/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	541		02/03/2022	Banco do Brasil S/A	52,50 P	52,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	542		02/03/2022	Banco do Brasil S/A	38,50 P	38,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	543		02/03/2022	Banco do Brasil S/A	17,50 P	17,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	792	001/2022	02/03/2022	Estagiários	12.372,50 P	12.372,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
43	88	PEF 023/2022	02/03/2022	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
57	89		02/03/2022	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
43	90	PEF 042/2022	02/03/2022	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
57	91	PEF 042/2022	02/03/2022	Renné Cosmo da Costa	1.040,00 P	1.040,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	779	001/2022	02/03/2022	Servidores do COREN-AL	56.078,10 P	56.078,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
41	780		02/03/2022	Servidores do COREN-AL	7.589,26 P	7.589,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
4	785	001/2022	02/03/2022	Servidores do COREN-AL	7.800,00 P	7.800,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	787	001/2022	02/03/2022	Servidores do COREN-AL	2.600,00 P	2.600,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	775	001/2022	02/03/2022	Servidores do COREN-AL	55.151,49 P	55.151,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	776	001/2022	02/03/2022	Servidores do COREN-AL	8.800,00 P	8.800,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
41	777		02/03/2022	Servidores do COREN-AL	10.050,87 P	10.050,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
4	778	001/2022	02/03/2022	Servidores do COREN-AL	125,77 P	125,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
43	98	047/2022	03/03/2022	Alexandre de Souza 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
106	100	PAD 107/2022	03/03/2022	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	1.232,00 P	1.232,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
42	544		03/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	545		03/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	546		03/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	547		03/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	548		03/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	550		03/03/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
112	96	PAD 045/2022	03/03/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.232,00 P	1.232,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
43	95	048/2022	03/03/2022	Eleide Batista Ferreira	600,00 P	600,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	97		03/03/2022	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
111	106	PAD 002/2022	03/03/2022	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
38	101		03/03/2022	IMPrensa NACIONAL	561,68 P	561,68	Fatura	924113	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
110	99	PAD 040/2022	03/03/2022	Marina Prazeres Cortez	616,00 P	616,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
31	102	PEF 065/2022	03/03/2022	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	861,00 P	861,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	297	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
42	556		04/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	557		04/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	559		04/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	560		04/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1190	001/2022	04/03/2022	Caixa Econômica Federal	10.097,67 P	10.097,67	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	116	PEF 078/2022	04/03/2022	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
27	115	PEF 077/2022	04/03/2022	Implanta Informatica Ltda	5.101,00 P	4.618,92	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	61367	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
248	1191	012022	04/03/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.718,20 P	1.718,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
116	117	PAD 016/2022	07/03/2022	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR	40,00 P	40,00	Fatura	REG03 37756981	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
42	561		08/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	562		08/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	563		08/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	564		08/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	565		08/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	566		08/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	567		08/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	568		08/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	569		08/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	570		08/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	130	PAD 037/2022	08/03/2022	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
125	131	PAD 037/2022	08/03/2022	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
124	132	PAD 037/2022	08/03/2022	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
118	289	PEF 082/2022	08/03/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12604	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
118	271	PEF 082/2022	08/03/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12603	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
118	290	PEF 082/2022	08/03/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12605	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
118	288	PEF 082/2022	08/03/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12602	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
119	272		08/03/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12606	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
120	273	PEF 082/2022	08/03/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,43	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12607	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
118	291	PEF 082/2022	08/03/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	698,04 P	698,04	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12657	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
135	128	149/2022	08/03/2022	Karina Carvalho Tenório	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
138	137	PAD144/2022	08/03/2022	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	80,00 P	80,00	Boleto	18740-2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
132	139	003/2022	08/03/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	275,00 P	275,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
133	126	137/2022	08/03/2022	Renné Cosmo da Costa	825,00 P	825,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	127	PAD 137/2022	08/03/2022	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
134	129	142/2022	08/03/2022	RILDO BEZERRA	660,00 P	660,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
139	138	PAD 144/2022	08/03/2022	TRT 19ª REGIÃO-ALAGOAS	261,33 P	261,33	Boleto	0340600002122 03049	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
42	571		10/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
34	142	PAD 067/2022	10/03/2022	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00 P	10.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	455	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
122	143	PEF 067/2022	10/03/2022	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	455	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
7	1192	001/2022	10/03/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.114,74 P	20.114,74	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
42	572		11/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	573		11/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	149	PEF 041/2022	11/03/2022	Diego Santos Albuquerque	1.720,00 P	1.720,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	1193	001/2022	11/03/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.262,21 P	1.262,21	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
28	148	PEF 076/2022	11/03/2022	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.913,84 P	1.913,84	Fatura	07	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
42	424		12/03/2022	Banco do Brasil S/A	6.254,63 P	6.254,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	382		12/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66.588,70 P	66.588,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	428		14/03/2022	Banco do Brasil S/A	272,87 P	272,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	574		14/03/2022	Banco do Brasil S/A	8,92 P	8,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	575		14/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	385		14/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.722,94 P	3.722,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
146	159	150/2022	14/03/2022	Elaine Machado Santos	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
148	157	151/2022	14/03/2022	Maria Luciane dos Santos Silva	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
141	151	PEF 080/2021	14/03/2022	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	17108	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
44	152	PEF 046/2022	14/03/2022	Telemar Norte Leste S/A	112,10 P	112,10	Fatura	911282221	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
26	177	PEF 032/2022	14/03/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	612,54 P	554,65	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1908973	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
24	153	PAD:697/2018	14/03/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	171,67 P	171,67	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1908972	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
36	179	PEF 090/2022	14/03/2022	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.250,00 P	1.131,88	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	49792	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
153	150	PAD 155/2022	14/03/2022	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	528,00 P	528,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
32	164	PEF 062/2022	15/03/2022	ACESSO 10 INTERNET - EPP	79,90 P	79,90	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	8298	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
142	175	PAD 138/2022	15/03/2022	Alexandre de Souza Lima	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	433		15/03/2022	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	576		15/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
51	154	058/2022	15/03/2022	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
29	176		15/03/2022	Companhia de Edição,Impressão e Publicação de Alagoas	612,49 P	554,61	Fatura	28292	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
29	178	052/2022	15/03/2022	Companhia de Edição,Impressão e Publicação de Alagoas	770,78 P	697,95	Fatura	28285	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
40	386		15/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.276,17 P	4.276,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	165	PEF 069/2022	15/03/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	314,55 P	314,55	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	65607819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
12	169	PEF 069/2022	15/03/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	193,82 P	193,82	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	65530978	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
12	171	PEF 069/2022	15/03/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	95,49 P	95,49	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	65524434	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
12	172		15/03/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.085,65 P	3.085,65	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	65609056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
89	174		15/03/2022	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1960	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
136	163	PAD 021/2022	15/03/2022	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
43	155	038/2022	15/03/2022	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	207	PAD 029/2022	15/03/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	208	029/2022	15/03/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	1.925,00 P	1.925,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
57	160		15/03/2022	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
149	161	PAD 145/2022	15/03/2022	Monica Valeria Bernadino Lima	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1	191	643/2020	15/03/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.294,95 P	2.294,95	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	371152	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
2	193		15/03/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	22,95 P	22,95	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	371153	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
3	173	068/2022	15/03/2022	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	189,75 P	189,75	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	77366	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
51	156	094/2022	15/03/2022	RILDO BEZERRA	480,00 P	480,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
143	162	PAD 059/2022	15/03/2022	RILDO BEZERRA	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
61	190	871/2021	15/03/2022	RODRIGO ABREU DE SOUZA - PONTO DOC	542,00 P	542,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
151	168	PAD 099/2022	15/03/2022	Rosivania Araújo da Costa	880,00 P	880,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
154	166	099/2022	15/03/2022	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
51	158	020/2022	15/03/2022	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
42	435		16/03/2022	Banco do Brasil S/A	270,70 P	270,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	388		16/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.185,89 P	5.185,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	170	PAD 153/2022	16/03/2022	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
43	194		16/03/2022	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.688,00 P	2.688,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	195		16/03/2022	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
155	167	099/2022	16/03/2022	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
42	436		17/03/2022	Banco do Brasil S/A	243,68 P	243,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	389		17/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.770,57 P	4.770,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
159	197	162/2022	17/03/2022	IRIS VITORINO DOS SANTOS	440,00 P	440,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
160	198	161/2022	17/03/2022	Ruger Nicleide Correia Maziero	440,00 P	440,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
42	438		18/03/2022	Banco do Brasil S/A	175,34 P	175,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
163	614		18/03/2022	Caixa Econômica Federal	40,46 P	40,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	390		18/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.137,12 P	3.137,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	439		21/03/2022	Banco do Brasil S/A	260,61 P	260,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	391		21/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.740,18 P	3.740,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	441		22/03/2022	Banco do Brasil S/A	409,21 P	409,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	577		22/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
11	210	PEF 010/2022	22/03/2022	BRK AMBIENTAL S.A	682,58 P	682,58	Fatura	2475941	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
11	211		22/03/2022	BRK AMBIENTAL S.A	248,38 P	248,38	Fatura	2475871	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
95	209	PEF 044/2022	22/03/2022	CIRÚRGICA BIOMÉDICA	910,00 P	910,00	Nota Fiscal Eletrônica	12549	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
40	393		22/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.712,57 P	7.712,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
30	219	PEF 053/2022	22/03/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.562,06 P	1.414,45	Fatura	33776	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
150	202	PAD 001/2022	22/03/2022	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
130	215	PEF 113/2022	22/03/2022	LENILDO LOPES DE LIMA FILHO ( LF VARIEDADES )	1.564,80 P	1.564,80	Nota Fiscal Eletrônica	5450355	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
157	204	PAD 133/2022	22/03/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
158	203	PAD 133/2022	22/03/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
152	205	PAD 133/2022	22/03/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
42	442		23/03/2022	Banco do Brasil S/A	281,73 P	281,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	578		23/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	580		23/03/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	581		23/03/2022	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	394		23/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.673,88 P	4.673,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
171	221		23/03/2022	Gustavo Henrique Caetano da Silva Filho	800,00 P	800,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
100	212	PEF 013/2022	23/03/2022	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	218,40 P	218,40	Nota Fiscal Eletrônica	6721	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
164	214	PAD 137/2022	23/03/2022	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
166	213	PAD 099/2022	23/03/2022	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
42	443		24/03/2022	Banco do Brasil S/A	274,34 P	274,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	582		24/03/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	395		24/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.341,31 P	4.341,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
6	511	001/2022	24/03/2022	Servidores do COREN-AL	4.740,37 P	4.740,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
35	228	012/2022	25/03/2022	ALGAR TELECOM S/A	449,00 P	449,00	Fatura	32213	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
9	643	001/2022	25/03/2022	Caixa Econômica Federal	786,69 P	786,69	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
40	397		25/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.256,92 P	5.256,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
39	226	PEF 078/2022	25/03/2022	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	247	PEF 077/2022	25/03/2022	Implanta Informatica Ltda	5.101,00 P	4.618,92	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	61818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
51	224	PEF 060/2022	25/03/2022	Lidia Santos da 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
51	223	PEF 066/2022	25/03/2022	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	1.536,00 P	1.536,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	235	PEF 059/2022	25/03/2022	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	234	PEF 059/2022	25/03/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	3.200,00 P	3.200,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	233	PEF 023/2022	25/03/2022	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	232	PEF 023/2022	25/03/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	432,00 P	432,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	231	PEF 023/2022	25/03/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	4.528,00 P	4.528,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
145	252	PEF 107/2022	25/03/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.492,63 P	2.492,63	Fatura	5631	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
145	254	PEF 107/2022	25/03/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.492,63 P	2.492,63	Fatura	5633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
147	633	PEF 107/2022	25/03/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	317,60 P	317,60	Fatura	5630-F	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
147	634	PEF 107/2022	25/03/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	319,75 P	319,75	Fatura	5632-F	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
31	227	PEF 065/2022	25/03/2022	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	849,60 P	849,60	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	309	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
28	225	PEF 076/2022	25/03/2022	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.913,84 P	1.913,84	Fatura	28	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	246	PEF 090/2022	25/03/2022	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.250,00 P	1.131,88	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	50342	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
33	230	PEF 106/2022	25/03/2022	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	3.200,00 P	3.200,00	Nota Fiscal	89 , 92	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
42	444		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	595,79 P	595,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	584		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	585		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	587		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	588		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	589		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	590		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	591		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	592		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	593		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	595		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	596		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	597		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	598		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	599		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	398		28/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.833,58 P	4.833,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
51	237	PEF 021/2022	28/03/2022	Daiane Leite de Almeida	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
168	244	067/2022	28/03/2022	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	455	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
51	242	PEF 101/2022	28/03/2022	ÍTALO JULIO BELO	160,00 P	160,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
173	243	PEF 101/2022	28/03/2022	ÍTALO JULIO BELO	352,00 P	352,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
51	240	PEF 105/2022	28/03/2022	JORGINA SALES JORGE	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
51	236	PEF 102/2022	28/03/2022	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
51	239	PEF 100/2022	28/03/2022	Karina Carvalho Tenório	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
51	241	PEF 019/2022	28/03/2022	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
51	238	PEF 094/2022	28/03/2022	RILDO BEZERRA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
167	245	PEF 115/2022	28/03/2022	SGL SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	933,00 P	933,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	139	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	249	PEF 104/2022	29/03/2022	ANA PAULA 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
173	250	PEF 073/2022	29/03/2022	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	445		29/03/2022	Banco do Brasil S/A	394,79 P	394,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	600		29/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	601		29/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	602		29/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	603		29/03/2022	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	399		29/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.125,31 P	8.125,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
131	248	PAD 005/2022	29/03/2022	VHR COMERCIAL INFORMATICA EIRELI	439,90 P	439,90	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1206	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
173	251	PEF 097/2022	29/03/2022	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	2.752,00 P	2.752,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	446		30/03/2022	Banco do Brasil S/A	379,15 P	379,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	604		30/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	605		30/03/2022	Banco do Brasil S/A	52,50 P	52,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	606		30/03/2022	Banco do Brasil S/A	17,50 P	17,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	400		30/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.866,68 P	6.866,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	1353	001/2022	30/03/2022	Estagiários	12.362,40 P	12.362,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
4	805	001/2022	30/03/2022	Servidores do COREN-AL	52.974,24 P	52.974,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	806	001/2022	30/03/2022	Servidores do COREN-AL	8.800,00 P	8.800,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
41	807		30/03/2022	Servidores do COREN-AL	10.866,98 P	10.866,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
4	808	001/2022	30/03/2022	Servidores do COREN-AL	2.301,68 P	2.301,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	809	001/2022	30/03/2022	Servidores do COREN-AL	767,23 P	767,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
42	447		31/03/2022	Banco do Brasil S/A	822,30 P	822,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	459		31/03/2022	Banco do Brasil S/A	30,00 P	30,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	607		31/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	608		31/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	609		31/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	610		31/03/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	611		31/03/2022	Banco do Brasil S/A	38,50 P	38,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	612		31/03/2022	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	613		31/03/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	401		31/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15.760,78 P	15.760,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	812	001/2022	31/03/2022	Servidores do COREN-AL	58.778,71 P	58.778,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
41	814		31/03/2022	Servidores do COREN-AL	8.219,26 P	8.219,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
4	815	001/2022	31/03/2022	Servidores do COREN-AL	6.866,67 P	6.866,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	817	001/2022	31/03/2022	Servidores do COREN-AL	2.288,89 P	2.288,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
42	658		01/04/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	865		01/04/2022	Banco do Brasil S/A	1.818,98 P	1.818,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	866		01/04/2022	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	909		01/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35.450,36 P	35.450,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
42	659		04/04/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	867		04/04/2022	Banco do Brasil S/A	212,18 P	212,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	868		04/04/2022	Banco do Brasil S/A	9,81 P	9,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	910		04/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.585,78 P	3.585,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	660		05/04/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	869		05/04/2022	Banco do Brasil S/A	339,90 P	339,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	871		05/04/2022	Banco do Brasil S/A	24.558,79 P	24.558,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1194	001/2022	05/04/2022	Caixa Econômica Federal	9.970,90 P	9.970,90	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
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
40	911		05/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.792,86 P	5.792,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	1195	012022	05/04/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	224,00 P	224,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
248	1196	012022	05/04/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.745,00 P	1.745,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
37	295		05/04/2022	Terliz Rodrigues de Moraes 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
42	668		06/04/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	872		06/04/2022	Banco do Brasil S/A	232,78 P	232,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	873		06/04/2022	Banco do Brasil S/A	9,81 P	9,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	912		06/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.857,75 P	4.857,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
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
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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	661		07/04/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	874		07/04/2022	Banco do Brasil S/A	212,18 P	212,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	875		07/04/2022	Banco do Brasil S/A	13,08 P	13,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	913		07/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.266,17 P	3.266,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
195	669	PAD 992/2021	07/04/2022	Eleide Batista Ferreira	100,00 P	100,00	Comprovante de Transferência de cta/c para		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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
7	1197	001/2022	07/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15.854,03 P	15.854,03	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	1198	001/2022	07/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.344,70 P	1.344,70	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
26	1199	542/2021	07/04/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	680,60 P	622,36	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
42	662		08/04/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	877		08/04/2022	Banco do Brasil S/A	228,66 P	228,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	878		08/04/2022	Banco do Brasil S/A	3,27 P	3,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	914		08/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.617,82 P	3.617,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
42	663		11/04/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	879		11/04/2022	Banco do Brasil S/A	183,34 P	183,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	880		11/04/2022	Banco do Brasil S/A	69,76 P	69,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	916		11/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.023,92 P	3.023,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
90	670	PAD 968/2021	11/04/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	5.873,96 P	5.873,96	Fatura	72	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
127	830	PAD 591/2020	11/04/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	5.018,28 P	4.544,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
42	881		12/04/2022	Banco do Brasil S/A	391,40 P	391,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	882		12/04/2022	Banco do Brasil S/A	9,81 P	9,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	917		12/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.166,69 P	7.166,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
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
42	883		13/04/2022	Banco do Brasil S/A	177,16 P	177,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	885		13/04/2022	Banco do Brasil S/A	16,35 P	16,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	918		13/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.780,82 P	2.780,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
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
127	831	PAD 591/2020	13/04/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	5.018,28 P	4.544,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
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	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
42	886		14/04/2022	Banco do Brasil S/A	144,20 P	144,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	887		14/04/2022	Banco do Brasil S/A	11,99 P	11,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	919		14/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.366,77 P	2.366,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	664		18/04/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	888		18/04/2022	Banco do Brasil S/A	90,64 P	90,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	889		18/04/2022	Banco do Brasil S/A	104,64 P	104,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	920		18/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.395,65 P	1.395,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
123	674	PAD 105/2022	18/04/2022	Haroldo Comercio & Serviços Ltda	16.900,00 P	16.900,00	Extrato		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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
42	890		19/04/2022	Banco do Brasil S/A	208,06 P	208,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	891		19/04/2022	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	921		19/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.969,47 P	2.969,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	665		20/04/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	892		20/04/2022	Banco do Brasil S/A	191,58 P	191,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	893		20/04/2022	Banco do Brasil S/A	45,78 P	45,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	922		20/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.835,34 P	2.835,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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
42	666		22/04/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	894		22/04/2022	Banco do Brasil S/A	267,80 P	267,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	896		22/04/2022	Banco do Brasil S/A	11,99 P	11,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
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
40	923		22/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.931,81 P	3.931,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
98	675	PEF 030/2022	22/04/2022	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	1.678,68 P	1.678,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	897		25/04/2022	Banco do Brasil S/A	360,50 P	360,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	899		25/04/2022	Banco do Brasil S/A	50,14 P	50,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	925		25/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.175,45 P	5.175,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	900		26/04/2022	Banco do Brasil S/A	348,14 P	348,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	901		26/04/2022	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	926		26/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.849,10 P	4.849,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
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
42	902		27/04/2022	Banco do Brasil S/A	251,32 P	251,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	903		27/04/2022	Banco do Brasil S/A	11,99 P	11,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	927		27/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.296,22 P	4.296,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	904		28/04/2022	Banco do Brasil S/A	271,92 P	271,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	905		28/04/2022	Banco do Brasil S/A	11,99 P	11,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	929		28/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.246,46 P	4.246,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
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
42	667		29/04/2022	Banco do Brasil S/A	143,50 P	143,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	908		29/04/2022	Banco do Brasil S/A	5,45 P	5,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	937		29/04/2022	Banco do Brasil S/A	253,38 P	253,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	930		29/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.244,80 P	4.244,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
30	673	PEF 053/2022	29/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.523,79 P	2.285,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
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
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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
172	689	PEF 023/2022	29/04/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.576,00 P	2.576,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
199	691	PEF 023/2022	29/04/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.832,00 P	2.832,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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
10	1345	001/2022	30/04/2022	Estagiários	12.316,95 P	12.316,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
4	1338	001/2022	30/04/2022	Servidores do COREN-AL	54.244,60 P	54.244,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	1339	001/2022	30/04/2022	Servidores do COREN-AL	8.800,00 P	8.800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
41	1340		30/04/2022	Servidores do COREN-AL	10.191,00 P	10.191,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
4	1341	001/2022	30/04/2022	Servidores do COREN-AL	1.266,42 P	1.266,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1342	001/2022	30/04/2022	Servidores do COREN-AL	422,14 P	422,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1368	001/2022	30/04/2022	Servidores do COREN-AL	55.812,04 P	55.812,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
41	1344		30/04/2022	Servidores do COREN-AL	8.140,50 P	8.140,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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
33	628	PEF 106/2022	02/05/2022	VCNET PROVEDORA 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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
9	1201	001/2022	03/05/2022	Caixa Econômica Federal	9.606,14 P	9.606,14	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
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
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)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
229	718	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
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
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
248	1202	012022	13/05/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	2.066,60 P	2.066,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## 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
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 Higienização
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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## 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 PROVEDORA 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 Higieneização
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 Higieneização
7	1203	001/2022	18/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.553,84 P	20.553,84	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	1204	001/2022	18/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.200,77 P	1.200,77	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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)
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
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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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
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
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
115	753	PEF 061/2022	20/05/2022	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
31	756	PEF 065/2022	20/05/2022	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
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
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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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)
42	1183		30/05/2022	Banco do Brasil S/A	25,00 P	25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
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)
42	1185		31/05/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	1189		31/05/2022	Banco do Brasil S/A	154,00 P	154,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
10	1369	001/2022	31/05/2022	Estagiários	12.816,90 P	12.816,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
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
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
88	1351		31/05/2022	Servidores do COREN-AL	1.137,14 P	1.137,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
4	1370	001/2022	31/05/2022	Servidores do COREN-AL	55.812,04 P	55.812,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
41	1371		31/05/2022	Servidores do COREN-AL	8.268,00 P	8.268,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
4	1346	001/2022	31/05/2022	Servidores do COREN-AL	54.550,18 P	54.550,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	1347	001/2022	31/05/2022	Servidores do COREN-AL	8.800,00 P	8.800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
5	1348	001/2022	31/05/2022	Servidores do COREN-AL	10.705,00 P	10.705,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	1350		31/05/2022	Servidores do COREN-AL	379,04 P	379,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
248	1205	012022	31/05/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.691,40 P	1.691,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
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
245	1083		01/06/2022	Banco do Brasil S/A	1.262,78 P	1.262,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1084		01/06/2022	Banco do Brasil S/A	6,54 P	6,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1062		01/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.801,86 P	17.801,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
293	824	PEF 043/2022	01/06/2022	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal Eletrônica	6.960	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
141	1206	PEF 041/2021	01/06/2022	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
245	1085		02/06/2022	Banco do Brasil S/A	206,00 P	206,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1063		02/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.027,17 P	3.027,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
247	825	PEF 039/2022	02/06/2022	Monica Valeria Bernadino Lima	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	826	PEF 039/2022	02/06/2022	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
245	1086		03/06/2022	Banco do Brasil S/A	4,12 P	4,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1087		03/06/2022	Banco do Brasil S/A	1,09 P	1,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1064		03/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.468,93 P	3.468,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
245	1168		06/06/2022	Banco do Brasil S/A	3.495,63 P	3.495,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1088		06/06/2022	Banco do Brasil S/A	173,04 P	173,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1065		06/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.927,19 P	2.927,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
127	855	PEF 126/2022	06/06/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	5.018,28 P	4.544,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	21213	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
127	856	PEF 126/2022	06/06/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	5.018,28 P	4.544,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	21278	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
245	1093		07/06/2022	Banco do Brasil S/A	325,48 P	325,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1094		07/06/2022	Banco do Brasil S/A	17,44 P	17,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1207	001/2022	07/06/2022	Caixa Econômica Federal	9.638,13 P	9.638,13	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
222	1066		07/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.576,31 P	4.576,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
245	1102		08/06/2022	Banco do Brasil S/A	210,12 P	210,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1103		08/06/2022	Banco do Brasil S/A	6,54 P	6,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1067		08/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.372,71 P	3.372,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	832	PEF 033/2022	08/06/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	170,55 P	170,55	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2040139	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	834	PEF 032/2022	08/06/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	612,54 P	554,65	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1936535	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
245	1104		09/06/2022	Banco do Brasil S/A	162,74 P	162,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1105		09/06/2022	Banco do Brasil S/A	10,90 P	10,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1068		09/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.513,70 P	2.513,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
245	1106		10/06/2022	Banco do Brasil S/A	142,14 P	142,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1107		10/06/2022	Banco do Brasil S/A	51,23 P	51,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1146		10/06/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1069		10/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.966,60 P	1.966,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
165	833	PEF 114/2022	10/06/2022	DENTAL MASTER	418,00 P	418,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	69	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
27	987	PEF 077/2022	10/06/2022	Implanta Informatica Ltda	5.101,00 P	4.618,95	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	63.112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
245	1108		13/06/2022	Banco do Brasil S/A	160,68 P	160,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1109		13/06/2022	Banco do Brasil S/A	43,60 P	43,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1147		13/06/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1070		13/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.288,29 P	2.288,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	984	126/2022	13/06/2022	NITH TREINAMENTOS EIRELI	1.994,00 P	1.805,57	Nota Fiscal Eletrônica	20179	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
145	850	PEF 107/2022	13/06/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.492,63 P	2.492,63	Fatura	5964	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
147	849	PEF 107/2022	13/06/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	93,35 P	93,35	Fatura	5963	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
7	1208	001/2022	13/06/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.057,82 P	21.057,82	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
245	1110		14/06/2022	Banco do Brasil S/A	185,40 P	185,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1111		14/06/2022	Banco do Brasil S/A	10,90 P	10,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1148		14/06/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
29	986	PEF 052/20022	14/06/2022	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	908,42 P	822,58	Fatura	20.205	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
222	1071		14/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.982,97 P	2.982,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
57	931	PEF 154/2022	14/06/2022	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
303	932	PEF 154/2022	14/06/2022	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
247	851	PEF 059/2022	14/06/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	2.256,00 P	2.256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
303	852	PEF 059/2022	14/06/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	624,00 P	624,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	853	PEF 059/2022	14/06/2022	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	854	PEF 013/2022	14/06/2022	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	746,00 P	746,00	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	7315	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
57	933	PEF 023/2022	14/06/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães 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
303	934	PEF 023/2022	14/06/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	4.384,00 P	4.384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
316	857	PAD 099/2022	14/06/2022	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
317	858	PAD 099/2022	14/06/2022	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
245	1112		15/06/2022	Banco do Brasil S/A	125,66 P	125,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1113		15/06/2022	Banco do Brasil S/A	66,49 P	66,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1149		15/06/2022	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	1150		15/06/2022	Banco do Brasil S/A	40,00 P	40,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1072		15/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.929,79 P	1.929,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
90	862	PEF 127/2022	15/06/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	2.861,72 P	2.861,72	Fatura	79	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
312	983	PAD 153/2022	15/06/2022	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
303	936	PEF 041/2022	15/06/2022	Diego Santos Albuquerque	2.280,00 P	2.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
241	985	PEF 034/2022	15/06/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	495,40 P	495,40	Nota Fiscal Eletrônica	10.364	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	996	PEF 110/2022	15/06/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	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
310	935	PEF 148/2022	15/06/2022	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
304	989	PAD 001/2022	15/06/2022	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
305	990	PAD 001/2022	15/06/2022	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
306	991	PAD 001/2022	15/06/2022	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
307	992	PAD 001/2022	15/06/2022	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
308	993	PAD 001/2022	15/06/2022	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
309	994	PAD 001/2022	15/06/2022	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
311	995	PAD 001/2022	15/06/2022	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
57	861	PEF 039/2022	15/06/2022	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
8	1210	001/2022	15/06/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.204,77 P	1.204,77	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
243	982	PEF 140/2022	15/06/2022	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	750,00 P	750,00	Nota Fiscal Eletrônica	4.744	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
245	1114		17/06/2022	Banco do Brasil S/A	146,26 P	146,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1115		17/06/2022	Banco do Brasil S/A	29,43 P	29,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1073		17/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.378,61 P	2.378,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
32	915	PEF 062/2022	20/06/2022	ACESSO 10 INTERNET - EPP	79,90 P	79,90	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	8899	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
245	1116		20/06/2022	Banco do Brasil S/A	109,18 P	109,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1117		20/06/2022	Banco do Brasil S/A	62,13 P	62,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1151		20/06/2022	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	1152		20/06/2022	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	1153		20/06/2022	Banco do Brasil S/A	3,80 P	3,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1074		20/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.812,74 P	1.812,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
211	988	PEF 109/2022	20/06/2022	Diego Santos Albuquerque	1.472,00 P	1.472,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
12	864	PEF 069/2022	20/06/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.010,97 P	4.010,97	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	69527379	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
310	906	PEF 149/2022	20/06/2022	Karla Mychelle Cezario de Lima	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
173	884	PEF 060/2022	20/06/2022	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	895	PEF 066/2022	20/06/2022	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	891,39 P	891,39	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	898	PEF 066/2022	20/06/2022	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	132,61 P	132,61	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	870	PEF 145/2022	20/06/2022	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
192	924	PEF 054/2022	20/06/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	64,56 P	64,56	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	403759	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
102	928	PAD 643/2020	20/06/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	6.455,96 P	6.455,96	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	403758	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
173	876		20/06/2022	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
245	1118		21/06/2022	Banco do Brasil S/A	278,10 P	278,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1119		21/06/2022	Banco do Brasil S/A	6,54 P	6,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1154		21/06/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1075		21/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.269,47 P	4.269,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
30	1023	PEF 053/2022	21/06/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.376,99 P	2.152,36	Fatura	34580	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
303	1021	PEF 042/2022	21/06/2022	Renné Cosmo da Costa	1.248,00 P	1.248,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	1022	PEF 042/2022	21/06/2022	Renné Cosmo da Costa	1.040,00 P	1.040,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
57	1211	PEF 042/2022	21/06/2022	Renné Cosmo da Costa	1.040,00 P	1.040,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
281	997	PEF 151/2022	21/06/2022	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS LTDA	8.007,00 P	8.007,00	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	405	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
245	1120		22/06/2022	Banco do Brasil S/A	296,64 P	296,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	1121		22/06/2022	Banco do Brasil S/A	6,54 P	6,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1155		22/06/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
11	1019		22/06/2022	BRK AMBIENTAL S.A	1.393,08 P	1.393,08	Fatura	3444456	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
11	1020	PEF 010/22	22/06/2022	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
222	1076		22/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.275,63 P	4.275,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
31	1014		22/06/2022	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	1.041,60 P	1.041,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
323	1015	PAD 327/2022	23/06/2022	Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira	440,00 P	440,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
245	1160		23/06/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1161		23/06/2022	Banco do Brasil S/A	143,50 P	143,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1122		23/06/2022	Banco do Brasil S/A	201,88 P	201,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1123		23/06/2022	Banco do Brasil S/A	8,72 P	8,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1077		23/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.669,82 P	2.669,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
330	1016	PAD 150/2022	23/06/2022	Elaine Machado Santos	440,00 P	440,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
324	1017	PAD 029/2022	23/06/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	550,00 P	550,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
322	1018	PAD 003/2022	23/06/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	550,00 P	550,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
245	1124		24/06/2022	Banco do Brasil S/A	179,22 P	179,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1125		24/06/2022	Banco do Brasil S/A	2,18 P	2,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1082		24/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.444,61 P	2.444,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
245	1126		27/06/2022	Banco do Brasil S/A	94,76 P	94,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1127		27/06/2022	Banco do Brasil S/A	51,23 P	51,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1078		27/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.280,39 P	1.280,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
326	1139	PAD 325/2022	28/06/2022	Ana Cecília Silvestre da Silva	1.000,00 P	1.000,00	Comprovante de Depósito em c/c		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
245	1162		28/06/2022	Banco do Brasil S/A	50,00 P	50,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1128		28/06/2022	Banco do Brasil S/A	298,70 P	298,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1129		28/06/2022	Banco do Brasil S/A	13,08 P	13,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1079		28/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.949,02 P	4.949,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
246	1167	PEF 082/2022	28/06/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,25	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	12880	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
246	1169	PEF 082/2022	28/06/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	12881	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	1170	PEF 082/2022	28/06/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	12882	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
246	1171	PEF 082/2022	28/06/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	12883	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
119	1173		28/06/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	12884	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
120	1174	PEF 082/2022	28/06/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	12885	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
246	1175	PEF 082/2022	28/06/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	523,53 P	523,53	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	12887	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
310	1028		28/06/2022	Daiane Leite de Almeida	1.536,00 P	1.536,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
239	1029	PEF 139/2022	28/06/2022	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	6.958	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
310	1031	PEF 131/2022	28/06/2022	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
325	1030	PAD 021/2022	28/06/2022	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
320	1138	PAD 325/2022	28/06/2022	JACYARA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Comprovante de Deposito em c/c		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
315	1026	PAD 322/2022	28/06/2022	KATYENNY CHRISTIANE ALESSANDRA DA SILVA	528,00 P	528,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
319	1137	PAD 325/2022	28/06/2022	LAÍS DE MIRANDA CRISPIM COSTA	3.000,00 P	3.000,00	Comprovante de Deposito em c/c		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
327	1140	PAD 325/2022	28/06/2022	Laryssa Silva Oliveira	3.000,00 P	3.000,00	Comprovante de Deposito em c/c		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
310	1032	PEF 028/2022	28/06/2022	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1027	PEF 068/2022	28/06/2022	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	201,25 P	201,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	79984	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
145	1024	PEF 107/2022	28/06/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.492,63 P	2.492,63	Fatura	6128	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
147	1025	PEF 107/2022	28/06/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	68,55 P	68,55	Fatura	6127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
310	1135	PEF 094/2022	28/06/2022	RILDO BEZERRA	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	1136	PEF 094/2022	28/06/2022	RILDO BEZERRA	1.136,00 P	1.136,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
328	1141	PAD 325/2022	29/06/2022	ANTONIO RICARDO PEREIRA	3.000,00 P	3.000,00	Comprovante de Deposito em c/c		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
245	1163		29/06/2022	Banco do Brasil S/A	17,50 P	17,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1164		29/06/2022	Banco do Brasil S/A	35,00 P	35,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1130		29/06/2022	Banco do Brasil S/A	269,86 P	269,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1131		29/06/2022	Banco do Brasil S/A	9,81 P	9,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1080		29/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.637,22 P	3.637,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
119	1176	PEF 082/2022	29/06/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	12984	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
120	1177	PEF 082/2022	29/06/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	12985	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
246	1178	PEF 082/2022	29/06/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	756,21 P	756,21	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	12986	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	1179	PEF 082/2022	29/06/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	12983	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
246	1180	PEF 082/2022	29/06/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	12981	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
346	1181	PEF 082/2022	29/06/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,25	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	12980	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
346	1182	PEF082/2022	29/06/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	12982	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
303	1033	PEF 154/2022	29/06/2022	ESVALDO DOS SANTOS 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
226	1099	PEF 133/2022	29/06/2022	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	2.847,00 P	2.847,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
36	1046	PEF 090/2022	29/06/2022	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.250,00 P	1.131,88	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	52147	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
321	1035	PAD 106/2022	29/06/2022	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
33	1034	PEF 106/2022	29/06/2022	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.440,00 P	1.440,00	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
329	1142	PAD 325/2022	29/06/2022	WILLIENAY TAVARES COSTA	3.000,00 P	3.000,00	Comprovante de Depósito em c/c		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
42	1186		30/06/2022	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	1165		30/06/2022	Banco do Brasil S/A	25,00 P	25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1132		30/06/2022	Banco do Brasil S/A	208,42 P	208,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1133		30/06/2022	Banco do Brasil S/A	335,78 P	335,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	1134		30/06/2022	Banco do Brasil S/A	22,89 P	22,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1081		30/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.630,08 P	5.630,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
318	1038	PEF 160/2022	30/06/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	11.202,66 P	11.202,66	Fatura	130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
303	1059	PEF 048/2022	30/06/2022	Eleide Batista Ferreira	1.680,00 P	1.680,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	1060	PEF 048/2022	30/06/2022	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
10	1366	001/2022	30/06/2022	Estagiários	13.862,25 P	13.862,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
39	1037		30/06/2022	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	1036	067/2022	30/06/2022	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	481	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
189	1100	PEF 168/2022	30/06/2022	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	1.750,00 P	1.750,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
189	1101	PEF 168/2022	30/06/2022	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	3.500,00 P	3.500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
310	1058	PEF 152/2022	30/06/2022	RIRISLÂYNE 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
4	1355	001/2022	30/06/2022	Servidores do COREN-AL	51.874,23 P	51.874,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	1356	001/2022	30/06/2022	Servidores do COREN-AL	8.800,00 P	8.800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
41	1357		30/06/2022	Servidores do COREN-AL	10.702,50 P	10.702,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	1358		30/06/2022	Servidores do COREN-AL	2.483,97 P	2.483,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
88	1359		30/06/2022	Servidores do COREN-AL	827,38 P	827,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
41	1361		30/06/2022	Servidores do COREN-AL	8.155,50 P	8.155,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
88	1362		30/06/2022	Servidores do COREN-AL	2.500,00 P	2.500,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
88	1363		30/06/2022	Servidores do COREN-AL	833,33 P	833,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
4	1365	001/2022	30/06/2022	Servidores do COREN-AL	53.312,04 P	53.312,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
292	1098	PEF 162/2022	30/06/2022	STAFF AUDIO VIDEO LTDA	56.750,00 P	53.430,12	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
310	1061	PEF 020/2022	30/06/2022	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
42	1287		01/07/2022	Banco do Brasil S/A	3,27 P	3,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1288		01/07/2022	Banco do Brasil S/A	1.287,50 P	1.287,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1800		01/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.031,92 P	2.031,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1792		01/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	211,25 P	211,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1790		01/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	153,81 P	153,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1797		01/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	199,67 P	199,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1795		01/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.481,80 P	2.481,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1794		01/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.071,85 P	2.071,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1796		01/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.073,49 P	2.073,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1799		01/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	424,85 P	424,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1793		01/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.246,48 P	2.246,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1801		01/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.679,73 P	2.679,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1798		01/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	679,63 P	679,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1791		01/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	477,68 P	477,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1789		01/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.360,67 P	3.360,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
303	1056	PEF 047/2022	04/07/2022	Alexandre de Souza Lima	2.880,00 P	2.880,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	1053	PEF 144/2022	04/07/2022	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
42	1289		04/07/2022	Banco do Brasil S/A	214,23 P	214,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	1310		04/07/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2107	001/2022	04/07/2022	Caixa Econômica Federal	9.634,34 P	9.634,34	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	1095	PEF 052/2022	04/07/2022	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	820,26 P	742,75	Fatura	29476	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
29	1096	PEF 082/2021	04/07/2022	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	1.330,64 P	1.204,90	Fatura	29478	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
40	1806		04/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	281,33 P	281,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1811		04/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3,58 P	3,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1807		04/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	409,09 P	409,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1813		04/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	125,80 P	125,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1805		04/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	377,92 P	377,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1812		04/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	153,35 P	153,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1808		04/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	162,42 P	162,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1810		04/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	501,14 P	501,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1803		04/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	563,78 P	563,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1804		04/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	144,32 P	144,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1809		04/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,06 P	44,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
302	1057	PEF 041/2022	04/07/2022	Diego Santos Albuquerque	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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	1047	PEF 110/2022	04/07/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	2.048,00 P	2.048,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
303	1043	PEF 154/2022	04/07/2022	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
302	1044	PEF 154/2022	04/07/2022	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
89	1040	PEF 055/2022	04/07/2022	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2081	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
115	1039	PEF 061/2022	04/07/2022	IMPRESA NACIONAL	1.128,68 P	1.128,68	Fatura	931097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
310	1055	PEF 100/2022	04/07/2022	Karina Carvalho Tenório	1.312,00 P	1.312,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	1054	PEF 100/2022	04/07/2022	Karina Carvalho Tenório	800,00 P	800,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	1050	PEF 102/2022	04/07/2022	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
211	1048	PEF 108/2022	04/07/2022	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	2.048,00 P	2.048,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
303	1041	PEF 023/2022	04/07/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	5.824,00 P	5.824,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	1042	PEF 023/2022	04/07/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.040,00 P	1.040,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
302	1051	PEF 093/2022	04/07/2022	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
303	1052	PEF 093/2022	04/07/2022	Ruger Nicleide Correia Maziero	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
141	1045	PEF 080/2022	04/07/2022	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20740	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	1788	012022	04/07/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.336,30 P	1.336,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
24	1049	PEF 033/2022	04/07/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	170,55 P	170,55	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2082279	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
42	1290		05/07/2022	Banco do Brasil S/A	123,60 P	123,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1291		05/07/2022	Banco do Brasil S/A	3.618,80 P	3.618,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	1314		05/07/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	1822		05/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,17 P	20,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1815		05/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	304,99 P	304,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1818		05/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,24 P	59,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1816		05/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,78 P	34,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1819		05/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,19 P	13,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1817		05/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	213,43 P	213,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1825		05/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	136,41 P	136,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1821		05/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,24 P	59,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1824		05/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	112,07 P	112,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1814		05/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	226,55 P	226,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1823		05/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,33 P	188,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1820		05/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	238,12 P	238,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
279	1158	PEF 155/2022	05/07/2022	LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO	6.825,00 P	6.425,74	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
211	1090	PEF 129/2022	06/07/2022	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	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
42	1275		06/07/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	1292		06/07/2022	Banco do Brasil S/A	116,08 P	116,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	1311		06/07/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	1831		06/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	157,71 P	157,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1829		06/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,14 P	21,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1828		06/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	297,04 P	297,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1832		06/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	150,23 P	150,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1835		06/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	50,36 P	50,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1834		06/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	50,36 P	50,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1836		06/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	159,40 P	159,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1833		06/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,23 P	4,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1827		06/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	230,24 P	230,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1837		06/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	187,06 P	187,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1826		06/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,58 P	14,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1830		06/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	141,04 P	141,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
90	1097	PEF 127/2022	06/07/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	9.977,84 P	9.977,84	Fatura	137	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
27	1156	PEF 007/2022	06/07/2022	Implanta Informatica Ltda	5.101,00 P	4.618,92	Nota Fiscal Eletrônica	63.537	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
102	1091	PEF 054/2022	06/07/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	4.210,90 P	4.210,90	Nota Fiscal Eletrônica	415111	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
192	1092	PEF 054/2022	06/07/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	42,11 P	42,11	Nota Fiscal Eletrônica	415112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
42	1293		07/07/2022	Banco do Brasil S/A	70,52 P	70,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	1839		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	99,61 P	99,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1848		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,51 P	80,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1844		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,52 P	47,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1842		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	157,00 P	157,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1846		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	87,71 P	87,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1841		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	123,19 P	123,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1845		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,52 P	47,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1840		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,67 P	11,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1847		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,88 P	56,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1838		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,59 P	74,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1843		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,18 P	19,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	1276		08/07/2022	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1294		08/07/2022	Banco do Brasil S/A	102,15 P	102,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	1851		08/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,21 P	122,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1858		08/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	297,21 P	297,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1857		08/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	283,96 P	283,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1856		08/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	316,76 P	316,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1849		08/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1859		08/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,29 P	48,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1850		08/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,52 P	29,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1860		08/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	184,80 P	184,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1861		08/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	127,61 P	127,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1852		08/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,14 P	176,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1855		08/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,52 P	20,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1854		08/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	108,45 P	108,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1853		08/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,29 P	48,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
245	1295		11/07/2022	Banco do Brasil S/A	252,13 P	252,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	1871		11/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1875		11/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	250,75 P	250,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1867		11/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	562,25 P	562,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1874		11/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	215,31 P	215,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1869		11/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	328,49 P	328,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1862		11/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	366,95 P	366,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1868		11/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	282,48 P	282,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1870		11/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	235,36 P	235,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1863		11/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,25 P	34,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1864		11/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	178,57 P	178,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1872		11/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,17 P	5,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1865		11/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,41 P	41,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1873		11/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,92 P	33,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1866		11/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	310,39 P	310,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
165	1145	PEF 114/2022	11/07/2022	DENTAL MASTER	418,00 P	418,00	Nota Fiscal-Fatura de Serviços		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
245	1296		12/07/2022	Banco do Brasil S/A	181,03 P	181,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	1879		12/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	342,10 P	342,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1877		12/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,23 P	4,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1881		12/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	408,66 P	408,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1882		12/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,45 P	41,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1878		12/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	203,83 P	203,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1885		12/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,89 P	59,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1884		12/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	203,83 P	203,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1876		12/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	114,20 P	114,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1883		12/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	138,33 P	138,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1886		12/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,35 P	72,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1880		12/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	541,97 P	541,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
127	1184	PEF 126/2022	12/07/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	5.018,28 P	4.544,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	21351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
242	1157	PEF 143/2022	12/07/2022	Maria Irene Leoncio da Silva	1.275,00 P	1.275,00	Nota Fiscal Eletrônica	3.798	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
245	1297		13/07/2022	Banco do Brasil S/A	163,34 P	163,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	1896		13/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	285,80 P	285,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1898		13/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,71 P	27,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1889		13/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	359,59 P	359,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1894		13/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	377,69 P	377,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1887		13/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3,79 P	3,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1897		13/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,72 P	22,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1899		13/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,54 P	34,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1893		13/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	502,26 P	502,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1888		13/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	118,15 P	118,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1891		13/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,32 P	294,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1892		13/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,70 P	22,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1890		13/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	256,09 P	256,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1895		13/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	321,09 P	321,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	1277		14/07/2022	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1298		14/07/2022	Banco do Brasil S/A	175,46 P	175,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	1912		14/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,26 P	41,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1909		14/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254,18 P	254,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1906		14/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1902		14/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	146,53 P	146,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1900		14/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,58 P	14,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1903		14/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	191,86 P	191,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1911		14/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,59 P	29,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1908		14/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	417,68 P	417,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1904		14/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254,18 P	254,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1907		14/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	411,64 P	411,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1905		14/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	395,92 P	395,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1901		14/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,69 P	32,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1910		14/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,99 P	22,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
302	1229	PEF 039/2022	14/07/2022	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
303	1230	PEF 039/2022	14/07/2022	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	1226	PEF 093/2022	14/07/2022	Ruger Nicoleide 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
245	1299		15/07/2022	Banco do Brasil S/A	185,74 P	185,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1913		15/07/2022	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)
222	1917		15/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	84,67 P	84,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1921		15/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	397,73 P	397,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1915		15/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	280,52 P	280,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1918		15/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	134,52 P	134,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1923		15/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	415,84 P	415,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1916		15/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,05 P	52,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1919		15/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	389,80 P	389,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1914		15/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,40 P	95,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1922		15/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,71 P	60,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1925		15/07/2022	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)
222	1924		15/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,20 P	22,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1920		15/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,53 P	18,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
303	1235	PEF 041/2022	15/07/2022	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
35	1242	PEF 012/2022	18/07/2022	ALGAR TELECOM S/A	406,57 P	406,57	Fatura	000317	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
35	1243	PEF 012/2022	18/07/2022	ALGAR TELECOM S/A	406,57 P	406,57	Fatura	000318	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
310	1220	PEF 250/2022	18/07/2022	AMANDA BARBOSA DOS SANTOS	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	1225	PEF 144/2022	18/07/2022	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
42	1278		18/07/2022	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	1300		18/07/2022	Banco do Brasil S/A	174,48 P	174,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
337	1252	PAD 037/2022	18/07/2022	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
338	1253	PAD 037/2022	18/07/2022	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
339	1254	PAD 037/2022	18/07/2022	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
340	1255	PAD 037/2022	18/07/2022	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
341	1256	PAD 037/2022	18/07/2022	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	1937		18/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	237,14 P	237,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1928		18/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	298,83 P	298,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1926		18/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	255,25 P	255,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1933		18/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,23 P	4,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1927		18/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	279,41 P	279,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1934		18/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	338,30 P	338,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1935		18/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,85 P	14,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1931		18/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1938		18/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	238,89 P	238,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1939		18/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,36 P	129,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1936		18/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	417,25 P	417,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1932		18/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,46 P	27,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1930		18/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,47 P	54,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1929		18/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	379,30 P	379,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
310	1223	PEF 252/2022	18/07/2022	HILCA MARIANA COSTA GOMES	480,00 P	480,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	1221	PEF 102/2022	18/07/2022	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
310	1224	PEF 149/2022	18/07/2022	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
310	1218	PEF 255/2022	18/07/2022	Lahysi da Penha de Melo Simões	348,00 P	348,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	1219	PEF 102/2022	18/07/2022	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
31	1237	PEF 065/2022	18/07/2022	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	1.056,00 P	1.056,00	Nota Fiscal-Fatura de Serviços		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
310	1222	PEF 254/2022	18/07/2022	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
303	1231	PEF 047/2022	19/07/2022	Alexandre de Souza Lima	1.600,00 P	1.600,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	1232	PEF 047/2022	19/07/2022	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
42	1279		19/07/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	1280		19/07/2022	Banco do Brasil S/A	4,75 P	4,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1301		19/07/2022	Banco do Brasil S/A	237,02 P	237,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	1315		19/07/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1942		19/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	605,76 P	605,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1949		19/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	102,84 P	102,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1951		19/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,85 P	110,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1948		19/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	653,29 P	653,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1953		19/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,04 P	107,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1952		19/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	152,89 P	152,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1940		19/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	300,63 P	300,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1946		19/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1941		19/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,72 P	14,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1945		19/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	718,27 P	718,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1947		19/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	370,87 P	370,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1944		19/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	352,77 P	352,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1950		19/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,39 P	56,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1943		19/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	285,73 P	285,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
310	1233	PEF 131/2022	19/07/2022	HEUBERT DE LIMA GUIMARÃES	480,00 P	480,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
303	1227	PEF 038/2022	19/07/2022	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	1228	PEF 038/2022	19/07/2022	IRIS VITORINO DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
291	1270	PAD 270/2022	19/07/2022	JK DESIGNER BRINDES E ESTILIZADOS	720,00 P	720,00	Nota Fiscal-Fatura de Serviços		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
130	1238	PEF 113/2022	19/07/2022	LENILDO LOPES DE LIMA FILHO ( LF VARIEDADES )	1.564,80 P	1.564,80	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	5863555	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
310	1234	PEF 028/2022	19/07/2022	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	128,00 P	128,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
32	1240	pef 062/2022	20/07/2022	ACESSO 10 INTERNET - EPP	79,90 P	79,90	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	9404	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
42	1281		20/07/2022	Banco do Brasil S/A	20,00 P	20,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1302		20/07/2022	Banco do Brasil S/A	209,50 P	209,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	1312		20/07/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	1316		20/07/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	1954		20/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,45 P	44,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1957		20/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	425,56 P	425,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1965		20/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	316,47 P	316,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1960		20/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	391,97 P	391,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1964		20/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,52 P	122,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1958		20/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,57 P	28,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1956		20/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	239,11 P	239,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1961		20/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	296,46 P	296,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1955		20/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	262,16 P	262,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1959		20/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,14 P	36,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1967		20/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	395,98 P	395,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1962		20/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1963		20/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	432,95 P	432,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1966		20/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	502,36 P	502,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
282	1271	PEF 150/2022	20/07/2022	DEBRIN BRASIL LTDA ME	5.700,00 P	5.700,00	Nota Fiscal Eletrônica	1716	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
344	1249	PAD 045/2022	20/07/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.232,00 P	1.232,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
350	1257	PAD 002/2022	20/07/2022	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
351	1258	PAD 002/2022	20/07/2022	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
39	1241	pef 078/2022	20/07/2022	Freitas Construtora Ltda - ME	845,91 P	845,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	1244	pef 067/2022	20/07/2022	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	489	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
332	1245	PEF 067/2022	20/07/2022	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00 P	10.000,00	Fatura	489	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
89	1239	PEF 055/2022	20/07/2022	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2112	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
343	1251	PAD 021/2022	20/07/2022	HILCA MARIANA COSTA GOMES	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
345	1250	PAD 020/2022	20/07/2022	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	1.232,00 P	1.232,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
189	1236	PEF 168/2022	20/07/2022	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	3.500,00 P	3.500,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
348	1259	PAD 003/2022	20/07/2022	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
349	1260	PAD 003/2022	20/07/2022	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
321	1246	pef 106/2022	20/07/2022	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
310	1213	PEF 097/2022	20/07/2022	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.728,00 P	1.728,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	1212	PEF 251/2022	21/07/2022	Ana Paula Rebelo Aquino Rodrigues	480,00 P	480,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	1282		21/07/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	1283		21/07/2022	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	1303		21/07/2022	Banco do Brasil S/A	214,48 P	214,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1313		21/07/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2447	001/2022	21/07/2022	Caixa Econômica Federal	33,60 P	33,60	Guia FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
222	1969		21/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	377,72 P	377,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1975		21/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	587,12 P	587,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1971		21/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1977		21/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,75 P	49,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1973		21/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	217,23 P	217,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1979		21/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	215,92 P	215,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1980		21/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	158,98 P	158,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1972		21/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	172,92 P	172,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1968		21/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	328,36 P	328,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1974		21/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,49 P	73,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1978		21/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	400,77 P	400,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1970		21/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,27 P	32,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1976		21/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,96 P	82,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
211	1247	pef 110/2022	21/07/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	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
310	1214	PEF 060/2022	21/07/2022	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
310	1215	PEF 066/2022	21/07/2022	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
211	1248	PEF 108/2022	21/07/2022	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
302	1217	PEF 059/2022	21/07/2022	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
303	1216	PEF 169/2022	21/07/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	2.960,00 P	2.960,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
245	1304		22/07/2022	Banco do Brasil S/A	260,77 P	260,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	1986		22/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	361,08 P	361,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1991		22/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,54 P	77,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1992		22/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,50 P	59,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1990		22/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	226,31 P	226,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1988		22/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	452,32 P	452,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1983		22/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	46,28 P	46,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1985		22/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,45 P	29,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1984		22/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,38 P	52,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1981		22/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	602,05 P	602,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1989		22/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	226,31 P	226,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1982		22/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	632,27 P	632,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1987		22/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	449,28 P	449,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
167	1264	PEF 115/2022	22/07/2022	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	640,00 P	640,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	170	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
42	1284		25/07/2022	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	1305		25/07/2022	Banco do Brasil S/A	261,12 P	261,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
11	1266	PEF 010/2022	25/07/2022	BRK AMBIENTAL S.A	1.490,28 P	1.490,28	Fatura	3759107	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
11	1267	PEF 010/2022	25/07/2022	BRK AMBIENTAL S.A	248,38 P	248,38	Fatura	3759037	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
222	2002		25/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,40 P	36,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1997		25/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,86 P	40,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1996		25/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1995		25/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	776,98 P	776,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2004		25/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	398,44 P	398,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1994		25/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	418,02 P	418,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1993		25/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	510,54 P	510,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1998		25/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	452,75 P	452,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2000		25/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,40 P	52,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1999		25/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	309,82 P	309,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2003		25/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	224,61 P	224,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2001		25/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,19 P	11,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2006		25/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	126,70 P	126,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2005		25/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	187,06 P	187,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
347	1268	PAD 153/2022	25/07/2022	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
302	1261	PEF 048/2022	25/07/2022	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
357	1263	PAD 090/2022	25/07/2022	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00 P	308,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	1262	PAD 145/2022	25/07/2022	Monica Valeria Bernadino Lima	3.025,00 P	3.025,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
206	1269	PAD 044/2022	25/07/2022	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.442,15 P	2.442,15	Boleto	73515836	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
295	1265	PAD 295/2021	25/07/2022	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.297,36 P	1.297,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
245	1306		26/07/2022	Banco do Brasil S/A	307,30 P	307,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	2019		26/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	137,89 P	137,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2017		26/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	785,35 P	785,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2016		26/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	355,99 P	355,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2010		26/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	326,26 P	326,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2018		26/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	174,11 P	174,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2015		26/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,36 P	71,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2013		26/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,62 P	29,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2014		26/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	326,26 P	326,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2007		26/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	725,51 P	725,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2012		26/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,55 P	30,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2009		26/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	793,87 P	793,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2011		26/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	233,02 P	233,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2008		26/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
245	1307		27/07/2022	Banco do Brasil S/A	179,70 P	179,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	2023		27/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,58 P	18,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2021		27/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	353,56 P	353,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2022		27/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,10 P	36,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2020		27/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,89 P	31,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2027		27/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,77 P	192,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2031		27/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,22 P	53,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2025		27/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,65 P	47,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2032		27/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,62 P	57,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2024		27/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	223,41 P	223,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2028		27/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	433,29 P	433,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2026		27/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,80 P	128,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2029		27/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	400,62 P	400,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2030		27/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	169,61 P	169,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
245	1308		28/07/2022	Banco do Brasil S/A	256,77 P	256,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	2039		28/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	640,86 P	640,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2037		28/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	659,70 P	659,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2046		28/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,57 P	59,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2043		28/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,41 P	72,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2035		28/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,93 P	48,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2042		28/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	196,18 P	196,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2033		28/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,99 P	59,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2038		28/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	156,70 P	156,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2040		28/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2034		28/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	426,40 P	426,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2045		28/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,22 P	70,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2036		28/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	317,79 P	317,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2044		28/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	337,08 P	337,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2041		28/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,57 P	16,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
145	1274	pef 107/2022	28/07/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.492,63 P	2.492,63	Fatura	6319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
42	1285		29/07/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	1286		29/07/2022	Banco do Brasil S/A	133,00 P	133,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1309		29/07/2022	Banco do Brasil S/A	260,77 P	260,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2297	001/2022	29/07/2022	Caixa Econômica Federal	750,94 P	750,94	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
222	2047		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	50,18 P	50,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2049		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	485,73 P	485,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2051		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	629,46 P	629,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2057		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,11 P	74,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2052		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	339,11 P	339,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2050		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,25 P	36,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2053		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	143,25 P	143,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2054		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	370,24 P	370,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2048		29/07/2022	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)
222	2058		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	230,87 P	230,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2059		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	177,51 P	177,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2055		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	445,16 P	445,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2056		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,53 P	77,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
353	1443	PEF 063/2021	29/07/2022	Eleide Batista Ferreira	320,00 P	320,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
10	2291	001/2022	29/07/2022	Estagiários	11.741,25 P	11.741,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
334	1273	PAD 242/2022	29/07/2022	Locaweb Serviços de Internet S.A.	875,00 P	875,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
355	2256	PEF 029/2021	29/07/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	400,00 P	400,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
354	1446	PEF 029/2021	29/07/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	1.640,00 P	1.640,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
3	1272	PEF 068/2022	29/07/2022	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	166,75 P	166,75	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	80918	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	2257	001/2022	29/07/2022	Servidores do COREN-AL	45.041,43 P	45.041,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	2260	001/2022	29/07/2022	Servidores do COREN-AL	7.553,33 P	7.553,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
41	2264		29/07/2022	Servidores do COREN-AL	1.215,45 P	1.215,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
88	2266		29/07/2022	Servidores do COREN-AL	10.844,72 P	10.844,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
88	2267		29/07/2022	Servidores do COREN-AL	3.614,74 P	3.614,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
4	2273	001/2022	29/07/2022	Servidores do COREN-AL	53.379,25 P	53.379,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
88	2275		29/07/2022	Servidores do COREN-AL	6.486,67 P	6.486,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
88	2278		29/07/2022	Servidores do COREN-AL	622,22 P	622,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
6	2280	001/2022	29/07/2022	Servidores do COREN-AL	3.465,00 P	3.465,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
42	2129		01/08/2022	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	2097		01/08/2022	Banco do Brasil S/A	712,98 P	712,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1492		01/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	243,91 P	243,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1495		01/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	394,11 P	394,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1493		01/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	135,67 P	135,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1500		01/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.542,32 P	1.542,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1498		01/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.092,67 P	1.092,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1503		01/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	914,00 P	914,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1496		01/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.042,72 P	1.042,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1494		01/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.489,20 P	1.489,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1501		01/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	262,01 P	262,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1504		01/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.215,47 P	1.215,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1499		01/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	139,58 P	139,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1497		01/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	971,39 P	971,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1502		01/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
360	2583	PAD 518/2022	01/08/2022	José Wesley Feitoza Santos Clemente	740,00 P	740,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
42	2130		02/08/2022	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	2131		02/08/2022	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	2098		02/08/2022	Banco do Brasil S/A	1.182,68 P	1.182,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	2341	001/2022	02/08/2022	Caixa Econômica Federal	9.352,72 P	9.352,72	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
222	1515		02/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.017,20 P	2.017,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1518		02/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.357,86 P	1.357,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1510		02/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.160,37 P	2.160,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1514		02/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	733,05 P	733,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1517		02/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	624,17 P	624,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1519		02/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.729,16 P	1.729,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1511		02/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1516		02/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	466,31 P	466,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1513		02/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	291,30 P	291,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1507		02/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.601,29 P	2.601,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1512		02/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	303,55 P	303,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1509		02/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.399,61 P	2.399,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1508		02/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	154,60 P	154,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1506		02/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.133,97 P	2.133,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
361	2608	PAD 515/2022	02/08/2022	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.500,00 P	1.500,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
303	1372	PEF 169/2022	02/08/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	2.032,00 P	2.032,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	1373	PEF 169/2022	02/08/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
303	1374	PEF 093/2022	02/08/2022	Ruger Nicleide Correia Maziero	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
248	2340	012022	02/08/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.865,60 P	1.865,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
245	2132		03/08/2022	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	2099		03/08/2022	Banco do Brasil S/A	143,59 P	143,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1521		03/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	230,64 P	230,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1526		03/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	152,50 P	152,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1530		03/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,60 P	53,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1527		03/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	264,69 P	264,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1529		03/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1531		03/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,29 P	129,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1520		03/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,41 P	29,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1524		03/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	209,70 P	209,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1523		03/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	164,71 P	164,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1528		03/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	399,62 P	399,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1525		03/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,00 P	128,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1522		03/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,59 P	29,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1532		03/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,98 P	68,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
303	1352	pef 154/2022	03/08/2022	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
310	1375	pef 258/2022	03/08/2022	VANDETE SILVIA SARMENTO FERRO GOMES	960,00 P	960,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
364	1379	PAD 532/2022	04/08/2022	Ana Flora Vieira de Souza	107,80 P	107,80	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
245	2100		04/08/2022	Banco do Brasil S/A	172,18 P	172,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	2133		04/08/2022	Banco do Brasil S/A	20,00 P	20,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1779		04/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,68 P	88,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1775		04/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,04 P	47,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1777		04/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	239,18 P	239,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1781		04/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	225,12 P	225,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1776		04/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,21 P	29,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1786		04/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	364,59 P	364,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1780		04/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	464,30 P	464,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1782		04/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,68 P	88,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1774		04/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	242,53 P	242,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1783		04/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	369,61 P	369,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1785		04/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	277,11 P	277,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1778		04/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,32 P	55,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1784		04/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
366	1381	PAD 002/2022	04/08/2022	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	385,00 P	385,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
303	1382	pef 154/2022	04/08/2022	ESVALDO DOS SANTOS 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
302	1384	PEF 154/2022	04/08/2022	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	1377	PAD 021/2022	04/08/2022	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.232,00 P	1.232,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
127	1395	pef 126/2022	04/08/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	5.018,28 P	4.544,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	21533	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
310	1376	pef 028/2022	04/08/2022	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
365	1380	pad 003/2022	04/08/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	385,00 P	385,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
363	1378	pad 099/2022	04/08/2022	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
36	1397	pef 090/2022	04/08/2022	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.250,00 P	1.131,88	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	52291	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
245	2101		05/08/2022	Banco do Brasil S/A	3.665,26 P	3.665,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1554		05/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1553		05/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	194,14 P	194,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1550		05/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	647,25 P	647,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1552		05/08/2022	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)
222	1559		05/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	324,40 P	324,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1558		05/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	374,63 P	374,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1556		05/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	200,00 P	200,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1560		05/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	301,12 P	301,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1551		05/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,73 P	29,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1549		05/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	269,51 P	269,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1555		05/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	233,31 P	233,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1557		05/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	396,44 P	396,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
302	1383	pef 041/2022	05/08/2022	Diego Santos Albuquerque	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
12	1385	pef 069/2022	05/08/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	220,72 P	220,72	Fatura	70866876	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
12	1386	pef 069/2022	05/08/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	273,86 P	273,86	Fatura	70851276	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
12	1387	pef 069/2022	05/08/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	87,23 P	87,23	Fatura	70851651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
12	1388	pef 069/2022	05/08/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.865,85 P	2.865,85	Fatura	70866056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
12	1389	pef 069/2022	05/08/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102,42 P	102,42	Fatura	70848624	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
302	1391	PEF 038/2022	05/08/2022	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
303	1390	PEF 038/2022	05/08/2022	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
303	1393	pef 039/2022	05/08/2022	Monica Valeria Bernadino Lima	356,00 P	356,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	1394	pef 039/2022	05/08/2022	Monica Valeria Bernadino Lima	484,00 P	484,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
367	1398	pef 023/2022	05/08/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	5.824,00 P	5.824,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	1399	pef 023/2022	05/08/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.040,00 P	1.040,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
141	1392	PEF 041/2021	05/08/2022	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
294	1400	697/2018	05/08/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	612,54 P	554,66	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2082280	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
294	1401	pef 032/2022	05/08/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	680,60 P	616,28	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	212486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
245	2102		08/08/2022	Banco do Brasil S/A	238,95 P	238,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	2134		08/08/2022	Banco do Brasil S/A	35,00 P	35,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	2135		08/08/2022	Banco do Brasil S/A	10,50 P	10,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2293	001/2022	08/08/2022	Caixa Econômica Federal	126,92 P	126,92	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório do		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	2296	001/2022	08/08/2022	Caixa Econômica Federal	176,40 P	176,40	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
222	1572		08/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,46 P	31,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1566		08/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	512,86 P	512,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1568		08/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	239,21 P	239,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1567		08/08/2022	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)
222	1569		08/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	279,72 P	279,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1570		08/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,30 P	58,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1563		08/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	348,47 P	348,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1562		08/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	312,26 P	312,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1571		08/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,69 P	24,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1561		08/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	553,99 P	553,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1564		08/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,29 P	28,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1565		08/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	523,28 P	523,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
346	1451	PEF082/2022	08/08/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13100	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
346	1448	PEF082/2022	08/08/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,25	Fatura	13097	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
346	1449	PEF082/2022	08/08/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13101	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
346	1450	PEF082/2022	08/08/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13099	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
119	1452	PEF 082/2022	08/08/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13098	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	1453	PEF 082/2022	08/08/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13102	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
346	1454	PEF082/2022	08/08/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	698,04 P	698,04	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13103	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
115	1396	pef 061/2022	08/08/2022	IMPRESA NACIONAL	467,04 P	467,04	Fatura	933653	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
35	1404	pef 012/2022	09/08/2022	ALGAR TELECOM S/A	471,33 P	471,33	Fatura	395085458	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
245	2136		09/08/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1578		09/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	669,65 P	669,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1579		09/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	481,57 P	481,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1582		09/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	203,79 P	203,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1580		09/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	283,16 P	283,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1575		09/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	536,51 P	536,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1574		09/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,31 P	74,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1583		09/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,13 P	188,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1573		09/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	487,87 P	487,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1581		09/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,98 P	65,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1576		09/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	798,52 P	798,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1577		09/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	276,91 P	276,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
321	1402	pef 106/2022	09/08/2022	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
42	2127		10/08/2022	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	2137		10/08/2022	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	2138		10/08/2022	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1592		10/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	353,65 P	353,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1588		10/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,59 P	44,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1586		10/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	229,42 P	229,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1585		10/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	372,67 P	372,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1596		10/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,88 P	40,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1591		10/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1597		10/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,48 P	30,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1589		10/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	243,40 P	243,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1593		10/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,32 P	4,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1595		10/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	297,71 P	297,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1584		10/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	437,98 P	437,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1587		10/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	187,17 P	187,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1590		10/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,58 P	48,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1594		10/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	170,22 P	170,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
280	1447	PEF 156/2022	10/08/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	9.429,66 P	9.429,66	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	232	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
7	1787	001/2022	10/08/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.047,86 P	21.047,86	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	2108	001/2022	10/08/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.204,29 P	1.204,29	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
352	1442	PEF 071/2021	10/08/2022	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	832,00 P	832,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
42	2124		11/08/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2109		11/08/2022	Banco do Brasil S/A	682,55 P	682,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	2139		11/08/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1605		11/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	240,19 P	240,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1604		11/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,92 P	77,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1602		11/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,52 P	192,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1608		11/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,35 P	79,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1606		11/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	257,91 P	257,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1603		11/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	625,59 P	625,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1601		11/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,04 P	78,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1607		11/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	97,06 P	97,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1600		11/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	844,05 P	844,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1598		11/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	661,05 P	661,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1599		11/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	320,97 P	320,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1609		11/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,90 P	66,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
90	1403	PEF 127/2022	11/08/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	3.555,28 P	3.555,28	Fatura	101	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
165	1421	pef 114/2022	11/08/2022	DENTAL MASTER	418,00 P	418,00	Boleto	670	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
211	1417	PEF 110/2022	11/08/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	1419	pef 048/2022	11/08/2022	Eleide Batista Ferreira	920,00 P	920,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	1420	pef 048/2022	11/08/2022	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
30	1444	PEF 053/2022	11/08/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.848,89 P	1.674,17	Fatura	34981	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
211	1418	108/2022	11/08/2022	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
189	1415	PEF 168/2022	11/08/2022	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	1.750,00 P	1.750,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
359	1416	PEF 168/2022	11/08/2022	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	1.750,00 P	1.750,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
385	2265		11/08/2022	Servidores	8.712,05 P	8.712,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
385	2274		11/08/2022	Servidores	8.492,00 P	8.492,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
24	1405	pef 033/2022	11/08/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	189,82 P	189,82	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2124485	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
367	1407	PEF 047/2022	12/08/2022	Alexandre de Souza Lima	1.920,00 P	1.920,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
369	1413	pad 532/2022	12/08/2022	Ana Flora Vieira de Souza	215,60 P	215,60	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
42	2141		12/08/2022	Banco do Brasil S/A	3,29 P	3,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2110		12/08/2022	Banco do Brasil S/A	229,02 P	229,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	2140		12/08/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	2142		12/08/2022	Banco do Brasil S/A	6,27 P	6,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1612		12/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,24 P	49,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1620		12/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.017,22 P	1.017,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1621		12/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	83,17 P	83,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1611		12/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,59 P	44,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1614		12/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,18 P	62,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1615		12/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	420,08 P	420,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1610		12/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	362,71 P	362,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1617		12/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	518,79 P	518,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1616		12/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	285,65 P	285,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1613		12/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	687,74 P	687,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1619		12/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1622		12/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	91,21 P	91,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1618		12/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	344,61 P	344,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	1414	PEF 127/2022	12/08/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	5.861,84 P	5.861,84	Fatura	159,164,190	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
376	1406	pad 059/2022	12/08/2022	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
370	1412	PAD 537/2022	12/08/2022	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
371	1408	PAD 133/2022	12/08/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
372	1409	PAD 133/2022	12/08/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
373	1410	PAD 133/2022	12/08/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
374	1411	PAD 133/2022	12/08/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
382	2111		15/08/2022	Banco do Brasil S/A	258,31 P	258,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	1719		15/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	91,82 P	91,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1718		15/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	370,12 P	370,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1717		15/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	229,31 P	229,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1714		15/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	229,31 P	229,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1709		15/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1710		15/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	568,02 P	568,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1711		15/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	456,19 P	456,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1713		15/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	517,24 P	517,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1716		15/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,65 P	54,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1708		15/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	98,46 P	98,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1715		15/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	331,86 P	331,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1712		15/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,51 P	13,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1720		15/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,64 P	74,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	2112		16/08/2022	Banco do Brasil S/A	229,75 P	229,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	2143		16/08/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1632		16/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,20 P	56,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1629		16/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	311,74 P	311,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1633		16/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	512,84 P	512,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1631		16/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	905,72 P	905,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1630		16/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,42 P	122,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1627		16/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	257,30 P	257,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1625		16/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	342,97 P	342,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1634		16/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	158,27 P	158,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1635		16/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	193,26 P	193,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1628		16/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,48 P	18,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1626		16/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	347,95 P	347,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1623		16/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	777,31 P	777,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1624		16/08/2022	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)
367	1428	PEF 041/2022	16/08/2022	Diego Santos Albuquerque	2.440,00 P	2.440,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
27	1427	PEF 077/2022	16/08/2022	Implanta Informatica Ltda	3.060,60 P	2.771,34	Nota Fiscal	63.698	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
386	1423	pef 100/2022	16/08/2022	Karina Carvalho Tenório	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
386	1422	pef 097/2022	16/08/2022	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	2.240,00 P	2.240,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	2113		17/08/2022	Banco do Brasil S/A	169,40 P	169,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1644		17/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	147,61 P	147,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1646		17/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	266,19 P	266,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1648		17/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	149,73 P	149,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1640		17/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	483,29 P	483,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1645		17/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,71 P	42,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1636		17/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,18 P	13,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1638		17/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,69 P	23,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1639		17/08/2022	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)
222	1637		17/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1642		17/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	280,09 P	280,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1649		17/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	104,19 P	104,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1643		17/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	142,86 P	142,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1647		17/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	314,01 P	314,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1641		17/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	223,50 P	223,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	2114		18/08/2022	Banco do Brasil S/A	196,06 P	196,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1650		18/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	302,16 P	302,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1658		18/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,46 P	23,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1660		18/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,39 P	0,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1655		18/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	234,05 P	234,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1651		18/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	549,98 P	549,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1657		18/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	288,36 P	288,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1654		18/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	498,33 P	498,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1656		18/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	655,17 P	655,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1661		18/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	114,30 P	114,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1662		18/08/2022	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)
222	1652		18/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	435,14 P	435,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1653		18/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,11 P	54,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1659		18/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
32	1425	PEF 062/2022	19/08/2022	ACESSO 10 INTERNET - EPP	79,90 P	79,90	Nota Fiscal de Serviço	9.759	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	2115		19/08/2022	Banco do Brasil S/A	355,53 P	355,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	2144		19/08/2022	Banco do Brasil S/A	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2145		19/08/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1668		19/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,18 P	59,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1673		19/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,76 P	95,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1669		19/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.028,98 P	1.028,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1665		19/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.957,71 P	1.957,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1667		19/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.409,58 P	1.409,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1670		19/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	500,86 P	500,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1664		19/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	886,53 P	886,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1663		19/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,76 P	57,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1666		19/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	143,12 P	143,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1674		19/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,20 P	122,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1672		19/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	415,08 P	415,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1671		19/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	415,08 P	415,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1426	PEF 069/2022	19/08/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.715,16 P	2.715,16	Fatura	72351742	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
367	1437	PEF 154/2022	19/08/2022	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.688,00 P	2.688,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
386	1434	PEF 102/2022	19/08/2022	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
386	1435	PEF 149/2022	19/08/2022	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
386	1430	PEF 060/2022	19/08/2022	Lidia Santos da Silva	864,00 P	864,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
386	1432	PEF 066/2022	19/08/2022	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	864,00 P	864,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
386	1433	PEF 028/2022	19/08/2022	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
386	1429	PEF 019/2022	19/08/2022	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
378	1431	pad 003/2022	19/08/2022	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
8	2351	001/2022	19/08/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.248,14 P	1.248,14	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
7	2342	001/2022	19/08/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	23.697,74 P	23.697,74	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
386	1424	PEF 268/2022	19/08/2022	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
382	2116		22/08/2022	Banco do Brasil S/A	379,02 P	379,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1677		22/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,28 P	0,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1688		22/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	606,41 P	606,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1687		22/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	432,65 P	432,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1682		22/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	859,96 P	859,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1681		22/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	740,89 P	740,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1684		22/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1686		22/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	318,47 P	318,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1685		22/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	51,51 P	51,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1675		22/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,75 P	94,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1683		22/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	354,68 P	354,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1678		22/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.032,71 P	1.032,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1680		22/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	505,45 P	505,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1676		22/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.432,71 P	1.432,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1679		22/08/2022	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)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	1445	PEF 053/2022	22/08/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.849,18 P	1.674,43	Fatura	35251	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
302	1438	PEF 154/2022	22/08/2022	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
382	2146		23/08/2022	Banco do Brasil S/A	35,00 P	35,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2117		23/08/2022	Banco do Brasil S/A	478,40 P	478,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
11	1441	PEF 010/2022	23/08/2022	BRK AMBIENTAL S.A	248,38 P	248,38	Fatura	4061916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
11	1440	PEF 010/2022	23/08/2022	BRK AMBIENTAL S.A	1.490,28 P	1.490,28	Fatura	4061986	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
368	1470	PEF 266/2022	23/08/2022	Companhia de Saneamento de Alagoas	110,64 P	110,64	Fatura	07	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
40	1728		23/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	504,64 P	504,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1727		23/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	138,63 P	138,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1722		23/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.505,91 P	1.505,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1733		23/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	495,06 P	495,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1723		23/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,10 P	34,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1721		23/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	425,04 P	425,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1732		23/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	705,33 P	705,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1726		23/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	134,70 P	134,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1731		23/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	376,30 P	376,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1730		23/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.886,05 P	1.886,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1724		23/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	657,29 P	657,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1725		23/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	978,55 P	978,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1729		23/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,21 P	31,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
346	2292	PEF 082/2022	23/08/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13190	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
346	2294	PEF 082/2022	23/08/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13191	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
346	2295	PEF082/2022	23/08/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13192	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
119	2298	PEF 082/2022	23/08/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13193	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
120	2338	PEF 082/2022	23/08/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13194	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
346	1455	PEF 082/2022	23/08/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13189	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
346	2339	PEF 082/2022	23/08/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	407,19 P	407,19	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13195	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
387	1436	PAD 021/2022	23/08/2022	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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	1439	PAD 090/2022	23/08/2022	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00 P	308,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
382	2118		24/08/2022	Banco do Brasil S/A	295,91 P	295,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1696		24/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	833,32 P	833,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1699		24/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	105,05 P	105,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1698		24/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	355,07 P	355,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1692		24/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	668,98 P	668,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1694		24/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	994,93 P	994,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1700		24/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	148,83 P	148,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1689		24/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	83,66 P	83,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1695		24/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	355,07 P	355,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1693		24/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	961,81 P	961,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1691		24/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.284,67 P	1.284,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1697		24/08/2022	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)
222	1690		24/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,71 P	24,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	1471	PEF 129/2022	25/08/2022	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
382	2119		25/08/2022	Banco do Brasil S/A	300,02 P	300,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	2125		25/08/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	2128		25/08/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2147		25/08/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	1742		25/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	555,05 P	555,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1737		25/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	351,07 P	351,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1744		25/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	354,81 P	354,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1734		25/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,81 P	11,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1747		25/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	115,75 P	115,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1736		25/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	963,22 P	963,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1740		25/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	427,22 P	427,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1746		25/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	81,98 P	81,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1735		25/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	335,21 P	335,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1745		25/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,38 P	95,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1743		25/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,31 P	54,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1739		25/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	596,87 P	596,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1738		25/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	89,05 P	89,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1741		25/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	121,55 P	121,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
388	1547	pef 263/2022	25/08/2022	FABIANI TENORIO XAVIER	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
102	1490	PEF 054/2022	25/08/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	3.280,30 P	3.280,30	Nota Fiscal Eletrônica	426137	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
192	1491	pef 054/2022	25/08/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	32,80 P	32,80	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	426138	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
3	1475	068/2022	25/08/2022	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	161,00 P	161,00	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	81914	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
145	1472	PEF 107/2022	25/08/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.733,88 P	2.733,88	Fatura	6708	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
147	1473	PEF 107/2022	25/08/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	14,35 P	14,35	Fatura	6707	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
331	1505	PEF 065/2022	25/08/2022	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	1.056,00 P	1.056,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	359	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
389	1546	PEF 260/2022	25/08/2022	ROBERTO FIRPO DE ALMEIDA FILHO	96,00 P	96,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
386	1548	PEF 020/2022	25/08/2022	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	1.536,00 P	1.536,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	2120		26/08/2022	Banco do Brasil S/A	241,62 P	241,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2155		26/08/2022	Banco do Brasil S/A	25,00 P	25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
368	1703	PEF 266/2022	26/08/2022	Companhia de Saneamento de Alagoas	85,28 P	85,28	Fatura	08	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
222	1754		26/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	50,84 P	50,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1758		26/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	365,91 P	365,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1751		26/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	353,61 P	353,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1755		26/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	420,96 P	420,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1760		26/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,51 P	165,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1756		26/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	365,91 P	365,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1748		26/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	369,27 P	369,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1759		26/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	221,06 P	221,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1749		26/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,77 P	88,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1753		26/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	603,24 P	603,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1757		26/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,69 P	60,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1750		26/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,36 P	30,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	1752		26/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	273,61 P	273,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
393	1704	pad 278/2022	26/08/2022	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
394	1705	PAD 262/2022	26/08/2022	HILCA MARIANA COSTA GOMES	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
296	1701	PEF 163/2022	26/08/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.087,20 P	1.087,20	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	243	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
297	1702	PEF 163/2022	26/08/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	14.496,00 P	14.496,00	Fatura	235	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
367	1706	PEF 169/2022	26/08/2022	Maycon Correia Máximo de 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
302	1707	PEF 169/2022	26/08/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	960,00 P	960,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
141	1474	PEF 080/2022	26/08/2022	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	21926	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
335	2063	pef 090/2022	26/08/2022	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.250,00 P	1.131,88	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	52710	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
382	2121		29/08/2022	Banco do Brasil S/A	308,02 P	308,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2156		29/08/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	1770		29/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,76 P	27,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1769		29/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	802,44 P	802,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1773		29/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	739,13 P	739,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1763		29/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	879,84 P	879,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1765		29/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	617,06 P	617,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1762		29/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254,16 P	254,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1761		29/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,53 P	33,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1764		29/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,82 P	88,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1766		29/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,68 P	74,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1771		29/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	655,94 P	655,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1772		29/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	617,65 P	617,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1767		29/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	236,06 P	236,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	1768		29/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	488,45 P	488,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
332	2060	PEF 067/2022	29/08/2022	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Fatura	496	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
398	1802	536/2022	30/08/2022	Ana Flora Vieira de Souza	1.300,00 P	1.300,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
382	2122		30/08/2022	Banco do Brasil S/A	726,08 P	726,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2126		30/08/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	2075		30/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	476,06 P	476,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2076		30/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.329,54 P	2.329,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2068		30/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,99 P	160,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2074		30/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	435,43 P	435,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2077		30/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2067		30/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	196,55 P	196,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2073		30/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.261,19 P	1.261,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2070		30/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	417,32 P	417,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2071		30/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.529,07 P	1.529,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2078		30/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	947,97 P	947,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2079		30/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	759,66 P	759,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2069		30/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.192,53 P	1.192,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2072		30/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.701,49 P	1.701,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
390	2062	PAD 045/2022	30/08/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	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
391	2061	pad 020/2022	30/08/2022	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	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
382	2123		31/08/2022	Banco do Brasil S/A	883,25 P	883,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2159		31/08/2022	Banco do Brasil S/A	133,00 P	133,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	2082		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	549,60 P	549,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2084		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.876,17 P	1.876,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2086		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218,24 P	218,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2088		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.379,94 P	2.379,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2091		31/08/2022	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)
222	2090		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	398,83 P	398,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2092		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	960,14 P	960,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2093		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.358,00 P	1.358,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2085		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.541,60 P	1.541,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2081		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	237,66 P	237,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2089		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2083		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.519,86 P	1.519,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2080		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.464,16 P	1.464,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2087		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	601,58 P	601,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	2364	001/2022	31/08/2022	Estagiários	11.514,00 P	11.514,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
300	2066	PEF 118/2022	31/08/2022	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	5.694,00 P	5.694,00	Nota Fiscal de Serviço	625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
240	2064	PEF 135/2022	31/08/2022	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	264,00 P	264,00	Nota Fiscal de Serviço	8915	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
283	2065	PEF 049/2022	31/08/2022	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	784,00 P	784,00	Nota Fiscal de Serviço	8988	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
385	2359		31/08/2022	Servidores	7.031,50 P	7.031,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
385	2355		31/08/2022	Servidores	10.830,00 P	10.830,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
4	2352	001/2022	31/08/2022	Servidores do COREN-AL	49.733,30 P	49.733,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	2358	001/2022	31/08/2022	Servidores do COREN-AL	39.452,19 P	39.452,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
88	2360		31/08/2022	Servidores do COREN-AL	10.750,00 P	10.750,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
5	2353	001/2022	31/08/2022	Servidores do COREN-AL	7.741,67 P	7.741,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	2361		31/08/2022	Servidores do COREN-AL	3.583,33 P	3.583,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
381	2354		31/08/2022	Servidores do COREN-AL	2.058,33 P	2.058,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
6	2362	001/2022	31/08/2022	Servidores do COREN-AL	2.458,33 P	2.458,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
88	2356		31/08/2022	Servidores do COREN-AL	6.108,75 P	6.108,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
88	2357		31/08/2022	Servidores do COREN-AL	2.036,19 P	2.036,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
248	2367	012022	31/08/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.611,00 P	1.611,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
382	2576		01/09/2022	Banco do Brasil S/A	1.413,40 P	1.413,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	2176		01/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.533,73 P	2.533,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2166		01/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.184,49 P	4.184,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2172		01/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	581,71 P	581,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2171		01/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.632,68 P	2.632,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2168		01/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.858,00 P	1.858,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2169		01/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	523,04 P	523,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2175		01/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.937,94 P	1.937,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2165		01/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	369,55 P	369,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2174		01/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	96,72 P	96,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2167		01/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	579,17 P	579,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2173		01/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	622,06 P	622,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2170		01/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.287,03 P	3.287,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2164		01/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.787,75 P	1.787,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
84	2106	006/2022	02/09/2022	AL CLIMA COMERCIO SERVICOS LTDA	6.020,00 P	6.020,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	147	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
382	2577		02/09/2022	Banco do Brasil S/A	184,43 P	184,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2549		02/09/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	2185		02/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	369,34 P	369,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2186		02/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	202,62 P	202,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2178		02/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	461,80 P	461,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2189		02/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	219,09 P	219,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2180		02/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	481,58 P	481,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2183		02/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	471,64 P	471,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2184		02/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	352,08 P	352,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2182		02/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133,51 P	133,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2187		02/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2177		02/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,15 P	107,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2188		02/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	277,91 P	277,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2179		02/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	202,62 P	202,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2181		02/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,10 P	74,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
367	2246	PEF 154/2022	02/09/2022	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
310	2095	PEF 101/2022	02/09/2022	ÍTALO JULIO BELO	224,00 P	224,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	2094	PEF 0272/2022	02/09/2022	KÉLVIA EMMANUELA LOPES GUIMARAES FERREIRA	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	2578		05/09/2022	Banco do Brasil S/A	4.543,94 P	4.543,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2368	001/2022	05/09/2022	Caixa Econômica Federal	9.950,36 P	9.950,36	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório do		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
222	2203		05/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,56 P	65,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2198		05/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2196		05/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	305,45 P	305,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2191		05/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2202		05/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	115,85 P	115,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2201		05/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	480,91 P	480,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2192		05/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,56 P	32,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2194		05/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	304,63 P	304,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2199		05/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	339,50 P	339,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2193		05/09/2022	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)
222	2200		05/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	890,66 P	890,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2197		05/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	361,46 P	361,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2190		05/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	570,37 P	570,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2195		05/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
310	2105	PEF 025/2022	05/09/2022	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	2103	PEF 093/2022	05/09/2022	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
302	2104	PEF 093/2022	05/09/2022	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
386	2160	PEF 144/2022	06/09/2022	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
382	2579		06/09/2022	Banco do Brasil S/A	286,82 P	286,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2550		06/09/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2601		06/09/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
411	2148	PAD 037/2022	06/09/2022	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
412	2149	PAD 539/2022	06/09/2022	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
420	2210		06/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2208		06/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	402,69 P	402,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2216		06/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	75,90 P	75,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2209		06/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	126,63 P	126,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2214		06/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	536,13 P	536,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2215		06/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,17 P	15,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	2207		06/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,53 P	59,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2204		06/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	519,71 P	519,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2217		06/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	108,16 P	108,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2213		06/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	647,64 P	647,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2205		06/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	679,65 P	679,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2212		06/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	75,03 P	75,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2206		06/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	420,80 P	420,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2211		06/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	596,30 P	596,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
165	2150	pef 114/2022	06/09/2022	DENTAL MASTER	418,00 P	418,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	947	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
421	2462	PAD 779/2022	06/09/2022	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	192,38 P	192,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
422	2461	pad779/2022	06/09/2022	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	99,29 P	99,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
211	2157	PEF 110/2022	06/09/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	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
336	2153	PEF 055/2020	06/09/2022	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	370,79 P	370,79	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	116	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
89	2152	PEF 055/2022	06/09/2022	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2.670,79 P	2.670,79	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	115	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
358	2253	PAD 943/2021	06/09/2022	GRAFO EDITORA	1.902,00 P	1.902,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6.025.985	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
367	2161	PEF 038/2022	06/09/2022	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
302	2162	PEF 038/2022	06/09/2022	IRIS VITORINO DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
396	2254	PAD 249/2022	06/09/2022	IVAN CARLOS CAVALCANTE SANTOS	14.145,60 P	14.145,60	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	31	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
310	2158	PEF 028/2022	06/09/2022	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
302	2163	PEF 039/2022	06/09/2022	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
294	2255	PEF 032/2022	06/09/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	674,28 P	610,56	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2166998	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
24	2244	PEF 033/2022	06/09/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	131,98 P	131,98	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2166997	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
294	2245	PEF 033/2022	06/09/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	38,57 P	38,57	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2166997	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
321	2151	PEF 106/2022	06/09/2022	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal de Serviço	108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
382	2581		08/09/2022	Banco do Brasil S/A	195,09 P	195,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
420	2226		08/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	209,28 P	209,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2221		08/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2225		08/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	559,67 P	559,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	2222		08/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	463,47 P	463,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2229		08/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,86 P	30,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2220		08/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,96 P	58,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2224		08/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,08 P	173,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2228		08/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	391,62 P	391,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2223		08/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	482,12 P	482,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2230		08/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,87 P	41,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2219		08/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,32 P	59,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2218		08/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	323,19 P	323,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2227		08/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	223,72 P	223,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
386	2247	pef 100/2022	08/09/2022	Karina Carvalho Tenório	960,00 P	960,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
367	2251	pef 169/2022	08/09/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	1.920,00 P	1.920,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	2252	PEF 169/2022	08/09/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
367	2249	PEF 023/2022	08/09/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	6.240,00 P	6.240,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	2250	pef 023/2022	08/09/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.040,00 P	1.040,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
310	2248	pef 094/2022	08/09/2022	RILDO BEZERRA	1.216,00 P	1.216,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
367	2271	PEF 047/2022	09/09/2022	Alexandre de Souza Lima	3.200,00 P	3.200,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	2272	PEF 047/2022	09/09/2022	Alexandre de Souza Lima	800,00 P	800,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
406	2279	PAD 138/2022	09/09/2022	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
382	2582		09/09/2022	Banco do Brasil S/A	249,50 P	249,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
410	2289	PAD 271/2022	09/09/2022	Cicera Santos Braga	1.980,00 P	1.980,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
420	2240		09/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	305,04 P	305,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2241		09/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	100,07 P	100,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2235		09/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,05 P	92,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2233		09/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	87,63 P	87,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2243		09/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	406,61 P	406,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2232		09/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	593,01 P	593,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2238		09/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	357,11 P	357,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	2236		09/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	351,45 P	351,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2231		09/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	333,35 P	333,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2234		09/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	611,13 P	611,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2237		09/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	478,29 P	478,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2242		09/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	324,30 P	324,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2239		09/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,58 P	36,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
404	2276	PAD 041/2022	09/09/2022	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
428	2283	PAD 002/2022	09/09/2022	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
417	2270	PAD 021/2022	09/09/2022	HILCA MARIANA COSTA GOMES	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
408	2284	PAD 162/2022	09/09/2022	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
401	2277	PAD 029/2022	09/09/2022	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
407	2281	PAD 145/2022	09/09/2022	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
403	2262	PAD 003/2022	09/09/2022	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
419	2263	pad 003/2022	09/09/2022	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	2286	PAD 142/2022	09/09/2022	RILDO BEZERRA	1.980,00 P	1.980,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
424	2285	PAD 142/2022	09/09/2022	RILDO BEZERRA	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
402	2268	PAD 099/2022	09/09/2022	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
405	2282	PAD 161/2022	09/09/2022	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
409	2290	PAD 558/2022	09/09/2022	SUANNY FIDELIS FERREIRA COSTA PINTO	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
413	2287	PAD 133/2022	09/09/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
414	2288	PAD 133/2022	09/09/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
382	2584		12/09/2022	Banco do Brasil S/A	300,96 P	300,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	2303		12/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	641,00 P	641,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2302		12/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	102,23 P	102,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2308		12/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,71 P	31,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2301		12/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	203,35 P	203,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2304		12/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	203,35 P	203,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2299		12/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	404,73 P	404,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2305		12/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	726,64 P	726,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2309		12/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	323,30 P	323,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2310		12/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	228,70 P	228,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2307		12/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,59 P	29,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2306		12/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	394,74 P	394,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2300		12/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	284,75 P	284,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	2585		13/09/2022	Banco do Brasil S/A	322,69 P	322,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2551		13/09/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
420	2314		13/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	856,53 P	856,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2323		13/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	434,11 P	434,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2321		13/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	498,80 P	498,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2312		13/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	365,17 P	365,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2320		13/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	902,41 P	902,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2315		13/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,18 P	27,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	2322		13/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	480,70 P	480,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2316		13/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2319		13/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120,53 P	120,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2324		13/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	618,01 P	618,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2311		13/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	674,26 P	674,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2317		13/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,70 P	26,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2318		13/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,45 P	59,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2313		13/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	516,79 P	516,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
367	2261	PEF 041/2022	13/09/2022	Diego Santos Albuquerque	2.880,00 P	2.880,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	2459	PEF 053/2022	13/09/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.683,76 P	5.146,64	Nota Fiscal	35432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
310	2259	pef 102/2022	13/09/2022	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
386	2269	pef 276/2022	13/09/2022	MARCELIA ALVES SIQUEIRA DA SILVA	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	2258	108/2022	13/09/2022	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	2.304,00 P	2.304,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
7	2369	001/2022	13/09/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24.662,39 P	24.662,39	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2693	001/2022	13/09/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.270,88 P	1.270,88	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
310	2350	PEF 144/2022	14/09/2022	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
382	2586		14/09/2022	Banco do Brasil S/A	165,28 P	165,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2552		14/09/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2602		14/09/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
430	2347	PAD 037/2022	14/09/2022	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
222	2329		14/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	396,36 P	396,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2331		14/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	276,06 P	276,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2336		14/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,17 P	52,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2326		14/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	286,24 P	286,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2337		14/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	46,64 P	46,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2327		14/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	340,94 P	340,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2325		14/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	322,84 P	322,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2328		14/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	293,78 P	293,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2330		14/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	89,19 P	89,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2335		14/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	447,52 P	447,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2333		14/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2334		14/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	345,46 P	345,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2332		14/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,10 P	45,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
431	2348	PAD 153/2022	14/09/2022	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
211	2346	PEF 110/2022	14/09/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
310	2349	PEF 252/2022	14/09/2022	HILCA MARIANA COSTA GOMES	192,00 P	192,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
127	2460	PAD 591/2020	14/09/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	5.018,28 P	4.544,05	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
102	2343	PEF 054/2022	14/09/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.918,11 P	2.918,11	Nota Fiscal Eletrônica	436409	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
192	2344	PEF 054/2022	14/09/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	29,18 P	29,18	Nota Fiscal Eletrônica	436410	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
3	2345	PEF 068/2022	14/09/2022	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	161,00 P	161,00	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	82791	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
382	2587		15/09/2022	Banco do Brasil S/A	203,18 P	203,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2553		15/09/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	2365		15/09/2022	Colaboradores	1.024,00 P	1.024,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
222	2373		15/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,39 P	27,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2382		15/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	530,31 P	530,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2372		15/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	272,21 P	272,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2378		15/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	275,63 P	275,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2377		15/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,76 P	59,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2381		15/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	551,21 P	551,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2380		15/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	293,73 P	293,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2376		15/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	355,21 P	355,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2371		15/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	501,34 P	501,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2374		15/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	437,65 P	437,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2379		15/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	524,08 P	524,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2375		15/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
115	2406	061/2022 - PEF	15/09/2022	IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	2366		15/09/2022	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	1.024,00 P	1.024,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
432	2363	PAD 099/2022	15/09/2022	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
382	2588		16/09/2022	Banco do Brasil S/A	125,78 P	125,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
420	2395		16/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,00 P	47,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2394		16/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,59 P	35,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2385		16/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	75,46 P	75,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2390		16/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,62 P	60,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2393		16/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	262,47 P	262,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2389		16/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	115,68 P	115,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2384		16/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	64,11 P	64,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2391		16/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	262,47 P	262,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2392		16/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,46 P	10,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2388		16/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	257,13 P	257,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2387		16/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,97 P	6,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	2386		16/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,02 P	41,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2383		16/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	365,39 P	365,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	2554		19/09/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2589		19/09/2022	Banco do Brasil S/A	57,30 P	57,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2555		19/09/2022	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
433	2448	010/2022	19/09/2022	BRK AMBIENTAL S.A	1.490,28 P	1.490,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
420	2402		19/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,62 P	92,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2399		19/09/2022	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)
420	2405		19/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,08 P	31,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2401		19/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,11 P	42,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2403		19/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	127,94 P	127,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2398		19/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,18 P	21,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2400		19/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,78 P	10,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2404		19/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,78 P	24,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	2397		19/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	298,45 P	298,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2396		19/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,18 P	21,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
332	2446	PEF 067/2022	19/09/2022	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
359	2450	PEF 168/2022	19/09/2022	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	3.500,00 P	3.500,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
382	2590		20/09/2022	Banco do Brasil S/A	250,82 P	250,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
420	2414		20/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	473,03 P	473,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2415		20/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,58 P	18,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2416		20/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	277,10 P	277,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2413		20/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	383,02 P	383,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2417		20/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133,15 P	133,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2407		20/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	541,12 P	541,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2412		20/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,46 P	52,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2410		20/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	258,99 P	258,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2418		20/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	180,76 P	180,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	2411		20/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	420,73 P	420,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2408		20/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	298,60 P	298,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2409		20/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	96,14 P	96,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	2453		20/09/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.264,39 P	2.264,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
375	2454	PEF 069/2022	20/09/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.446,12 P	1.446,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
145	2451	PAD 394/2018	20/09/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.733,88 P	2.733,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
147	2452	PAD 394/2018	20/09/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	371,55 P	371,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
382	2593		21/09/2022	Banco do Brasil S/A	237,99 P	237,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	2424		21/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	99,55 P	99,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2427		21/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	638,12 P	638,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2421		21/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	663,98 P	663,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2425		21/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,29 P	9,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2422		21/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	669,93 P	669,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2428		21/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,20 P	17,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2420		21/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	183,60 P	183,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2419		21/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,49 P	165,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2431		21/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,61 P	72,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2423		21/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,70 P	33,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2429		21/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	383,81 P	383,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2426		21/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	384,05 P	384,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2430		21/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,66 P	92,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
367	2449		21/09/2022	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.304,00 P	2.304,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	2591		22/09/2022	Banco do Brasil S/A	188,55 P	188,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2556		22/09/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	2441		22/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2439		22/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	542,80 P	542,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2432		22/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	261,60 P	261,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2443		22/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,29 P	16,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2436		22/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,97 P	294,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2434		22/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	103,92 P	103,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2438		22/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	297,81 P	297,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2437		22/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	330,97 P	330,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2435		22/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	280,61 P	280,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2445		22/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	197,32 P	197,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2444		22/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	247,84 P	247,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2433		22/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	61,29 P	61,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2442		22/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	377,17 P	377,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2440		22/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
90	2455	PAD 968/2021	22/09/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	11.869,36 P	11.869,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
89	2457	PEF 0557/2022	22/09/2022	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2.670,79 P	2.670,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
395	2456	PAD 250/2022	22/09/2022	Monica Valeria Bernadino Lima	154,00 P	154,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
399	2458	PEF 121/2022	22/09/2022	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	473,90 P	473,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	2595		23/09/2022	Banco do Brasil S/A	207,33 P	207,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
420	2494		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,13 P	74,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2484		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	217,27 P	217,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2492		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	290,03 P	290,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2487		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254,36 P	254,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2491		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	595,62 P	595,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2489		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	307,79 P	307,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2493		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	84,34 P	84,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2483		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,73 P	14,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2485		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,69 P	55,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2490		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,31 P	54,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2488		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	437,81 P	437,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2486		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	395,06 P	395,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	2596		26/09/2022	Banco do Brasil S/A	246,09 P	246,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	2557		26/09/2022	Banco do Brasil S/A	20,00 P	20,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
439	2467	pad 0387/2022	26/09/2022	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
442	2468	pad 037/2022	26/09/2022	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
222	2495		26/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,73 P	14,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2497		26/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	916,59 P	916,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2499		26/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	282,42 P	282,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2498		26/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,79 P	72,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2504		26/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	116,31 P	116,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2506		26/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	63,27 P	63,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2501		26/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	468,80 P	468,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2500		26/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	264,32 P	264,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2503		26/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.006,11 P	1.006,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2505		26/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	75,28 P	75,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2502		26/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	667,92 P	667,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2496		26/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	586,45 P	586,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
31	2473		26/09/2022	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	0,60 P	0,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
31	2474		26/09/2022	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	170,40 P	170,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
331	2475	PEF 065/2022	26/09/2022	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	110,40 P	110,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
434	2476	255/2020	26/09/2022	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	655,20 P	655,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
440	2465	PAD 099/2022	26/09/2022	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
441	2466		26/09/2022	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
302	2863	PEF 093/2022	26/09/2022	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
367	2470		26/09/2022	Ruger Nicleide Correia Maziero	440,00 P	440,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
397	2469	pef 270/2022	26/09/2022	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS LTDA	2.232,70 P	2.232,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
299	2580	PEF 142/2022	26/09/2022	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA	2.004,00 P	2.004,00	Nota Fiscal Eletrônica	000009901	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
386	2472		26/09/2022	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	704,00 P	704,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
436	2463	133/2022	26/09/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
437	2464	PAD 133/2022	26/09/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	2561	PAD 133/2022	26/09/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
335	2562	PEF 090/2022	26/09/2022	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.250,00 P	1.131,88	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	53612	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
382	2597		27/09/2022	Banco do Brasil S/A	307,30 P	307,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2558		27/09/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
447	2671	PAD 251/2022	27/09/2022	Camila de Araújo Silva	257,42 P	257,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
29	2592	PEF 052/2022	27/09/2022	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	947,85 P	858,28	Fatura	30439	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
29	2594	PEF 052/2022	27/09/2022	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	1.102,79 P	998,58	Fatura	30440	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
40	2514		27/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	100,11 P	100,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2518		27/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	341,17 P	341,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2515		27/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2520		27/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,82 P	192,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2513		27/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	230,57 P	230,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2517		27/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,23 P	26,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2508		27/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	676,87 P	676,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2519		27/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	121,35 P	121,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2512		27/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	622,61 P	622,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2507		27/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,55 P	26,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2509		27/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,75 P	36,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2511		27/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	362,53 P	362,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2510		27/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	826,43 P	826,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2516		27/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	380,63 P	380,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	2598		28/09/2022	Banco do Brasil S/A	211,57 P	211,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2559		28/09/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2603		28/09/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
420	2521		28/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	371,15 P	371,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2525		28/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	723,98 P	723,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2529		28/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	51,42 P	51,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2533		28/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,08 P	86,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	2530		28/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2526		28/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	525,93 P	525,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2523		28/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,65 P	88,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2524		28/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	200,97 P	200,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2534		28/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	119,85 P	119,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2522		28/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	196,20 P	196,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2532		28/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2531		28/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	209,56 P	209,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2528		28/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	227,67 P	227,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2527		28/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	125,42 P	125,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
446	2480	pad 153/2022	28/09/2022	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
211	2479	108/2022	28/09/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	512,00 P	512,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
386	2481		28/09/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	256,00 P	256,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
444	2478	021/2022	28/09/2022	HILCA MARIANA COSTA GOMES	528,00 P	528,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
448	2672	PAD 891/2021	28/09/2022	Joziane Jorge de Oliveira	132,02 P	132,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
445	2477	pad 059/2022	28/09/2022	RILDO BEZERRA	528,00 P	528,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
141	2482	PEF 041/2021	28/09/2022	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
382	2599		29/09/2022	Banco do Brasil S/A	404,97 P	404,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	2539		29/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.058,25 P	1.058,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2544		29/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2538		29/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	558,20 P	558,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2541		29/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,66 P	188,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2542		29/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	625,19 P	625,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2535		29/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	323,59 P	323,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2548		29/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	522,90 P	522,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2545		29/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120,07 P	120,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2537		29/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.024,55 P	1.024,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2536		29/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,38 P	18,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2547		29/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	672,89 P	672,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2546		29/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	451,37 P	451,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2540		29/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	137,72 P	137,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2543		29/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	341,69 P	341,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	2600		30/09/2022	Banco do Brasil S/A	559,10 P	559,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2560		30/09/2022	Banco do Brasil S/A	126,00 P	126,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
368	2606	PEF 266/2022	30/09/2022	Companhia de Saneamento de Alagoas	92,07 P	92,07	Fatura	09	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
420	2571		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	544,96 P	544,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2563		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.129,70 P	1.129,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2570		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,63 P	73,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2574		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	667,64 P	667,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2572		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	135,21 P	135,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2569		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	432,67 P	432,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2573		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	343,31 P	343,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	2566		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2575		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	870,57 P	870,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2565		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.553,62 P	1.553,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2567		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	378,36 P	378,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2568		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	768,03 P	768,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2564		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.014,08 P	1.014,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	2691	001/2022	30/09/2022	Estagiários	7.227,25 P	7.227,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
384	2692		30/09/2022	Estagiários	5.483,60 P	5.483,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
367	2604	PEF 023/2022	30/09/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	4.160,00 P	4.160,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	2605	PEF 023/2022	30/09/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	520,00 P	520,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
385	2678		30/09/2022	Servidores	10.482,50 P	10.482,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
385	2690		30/09/2022	Servidores	6.201,00 P	6.201,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
4	2676	001/2022	30/09/2022	Servidores do COREN-AL	49.901,08 P	49.901,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
381	2677		30/09/2022	Servidores do COREN-AL	9.200,00 P	9.200,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	2679		30/09/2022	Servidores do COREN-AL	4.946,43 P	4.946,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
88	2680		30/09/2022	Servidores do COREN-AL	1.648,81 P	1.648,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
4	2689	001/2022	30/09/2022	Servidores do COREN-AL	41.806,02 P	41.806,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
248	2616	012022	30/09/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.269,30 P	1.269,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
382	2991		03/10/2022	Banco do Brasil S/A	1.454,47 P	1.454,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2992		04/10/2022	Banco do Brasil S/A	267,19 P	267,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	2625		04/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	441,82 P	441,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2627		04/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	126,12 P	126,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2628		04/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	164,82 P	164,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2626		04/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,70 P	74,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2621		04/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	293,14 P	293,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2619		04/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	345,40 P	345,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2629		04/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	214,67 P	214,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2623		04/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,82 P	32,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2618		04/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	521,04 P	521,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2620		04/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	293,14 P	293,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2622		04/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	447,34 P	447,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2624		04/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	387,29 P	387,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	2994		05/10/2022	Banco do Brasil S/A	5.293,27 P	5.293,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2617	001/2022	05/10/2022	Caixa Econômica Federal	9.090,40 P	9.090,40	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
40	2636		05/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	408,60 P	408,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2635		05/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	242,89 P	242,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2632		05/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,31 P	54,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2634		05/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	282,16 P	282,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2641		05/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,99 P	189,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2639		05/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	352,62 P	352,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2633		05/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,59 P	14,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2631		05/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,31 P	57,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2642		05/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	137,21 P	137,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2638		05/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	405,80 P	405,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2640		05/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	81,49 P	81,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2630		05/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	273,92 P	273,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2637		05/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	264,06 P	264,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
294	2609	PEF 032/2022	05/10/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	674,28 P	610,57	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2206350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
294	2607	PEF 033/2022	05/10/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	185,20 P	185,20	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2206349	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
35	2614	PEF 012/2022	06/10/2022	ALGAR TELECOM S/A	254,81 P	254,81	Fatura	000357	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
35	2615	PEF 012/2022	06/10/2022	ALGAR TELECOM S/A	402,33 P	402,33	Fatura	000358	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
382	2980		06/10/2022	Banco do Brasil S/A	45,00 P	45,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2995		06/10/2022	Banco do Brasil S/A	244,53 P	244,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	2644		06/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	531,57 P	531,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2645		06/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,66 P	88,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2655		06/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	361,71 P	361,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2653		06/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,87 P	30,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2647		06/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	318,55 P	318,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2648		06/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	113,54 P	113,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2646		06/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,18 P	29,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2654		06/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	245,67 P	245,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2651		06/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	256,45 P	256,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2656		06/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	280,65 P	280,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2652		06/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2650		06/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	263,78 P	263,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2643		06/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	259,69 P	259,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
222	2649		06/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	541,76 P	541,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
346	2664	PEF 082/2022	06/10/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13269	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
346	2665	PEF 082/2022	06/10/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13270	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
346	2666	PEF 082/2022	06/10/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13271	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	2667	PEF 082/2022	06/10/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13272	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
119	2668	PEF 082/2022	06/10/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13273	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
392	2669	PEF 082/2022	06/10/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13274	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
346	2670	PEF 082/2022	06/10/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	349,02 P	349,02	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13355	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
342	2657	PEF 077/2022	06/10/2022	Implanta Informatica Ltda	2.040,40 P	1.847,60	Nota Fiscal Eletrônica	64783	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
342	2658	PEF 077/2022	06/10/2022	Implanta Informatica Ltda	5.101,00 P	4.618,92	Nota Fiscal Eletrônica	64784	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
115	2611	PEF 061/2022	06/10/2022	IMPRESA NACIONAL	2.529,80 P	2.529,80	Fatura	1053910	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
367	2612	PEF 038/2022	06/10/2022	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
302	2613	PEF 038/2022	06/10/2022	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
455	2610	PAD 614/2022	06/10/2022	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	44,26 P	44,26	Custas Judiciais		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
382	2982		07/10/2022	Banco do Brasil S/A	10,50 P	10,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2996		07/10/2022	Banco do Brasil S/A	167,10 P	167,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	2698		07/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	460,27 P	460,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2695		07/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2700		07/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	345,11 P	345,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2702		07/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	247,30 P	247,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2705		07/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,68 P	30,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2694		07/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,72 P	62,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2704		07/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	269,18 P	269,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2701		07/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	426,99 P	426,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2706		07/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,61 P	28,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2699		07/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	372,59 P	372,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2703		07/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,91 P	11,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2697		07/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	265,40 P	265,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2696		07/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,44 P	33,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
367	2659	PEF 047/2022	10/10/2022	Alexandre de Souza Lima	2.240,00 P	2.240,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	2660	PEF 047/2022	10/10/2022	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
382	2997		10/10/2022	Banco do Brasil S/A	240,74 P	240,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
416	2661	PAD 328/2022	10/10/2022	Central das Impressoras Comercio Ltda-ME	2.702,60 P	2.702,60	Nota Fiscal Eletrônica	30775	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
420	2717		10/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	309,50 P	309,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2715		10/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	303,32 P	303,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2714		10/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	207,31 P	207,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2709		10/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	355,89 P	355,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2718		10/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,99 P	117,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2712		10/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,97 P	6,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2708		10/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	300,53 P	300,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2716		10/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,76 P	56,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2713		10/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,40 P	58,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2710		10/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	310,96 P	310,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2707		10/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	510,54 P	510,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2719		10/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	100,17 P	100,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	2711		10/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,58 P	73,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	2673	PEF 154/2022	10/10/2022	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	76,00 P	76,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
460	2674	PEF 154/2022	10/10/2022	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.844,00 P	1.844,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	2675	PEF 154/2022	10/10/2022	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
367	2662	PEF 154/2022	10/10/2022	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
302	2663	PEF 154/2022	10/10/2022	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
386	2684	PEF 073/2022	11/10/2022	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	2683	PEF 144/2022	11/10/2022	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
382	2983		11/10/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3128		11/10/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	2999		11/10/2022	Banco do Brasil S/A	265,37 P	265,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	2722	PEF 082/2022	11/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	861,66 P	861,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2726	PEF 082/2022	11/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	356,81 P	356,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2728	PEF 082/2022	11/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2724	PEF 082/2022	11/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360,98 P	360,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2725	PEF 082/2022	11/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	61,18 P	61,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2720	PEF 082/2022	11/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	506,12 P	506,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2723	PEF 082/2022	11/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,26 P	65,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2730	PEF 082/2022	11/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	494,86 P	494,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2729	PEF 082/2022	11/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	329,32 P	329,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2727	PEF 082/2022	11/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	291,80 P	291,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2721	PEF 082/2022	11/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,91 P	79,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2732	PEF 082/2022	11/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	154,90 P	154,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2731	PEF 082/2022	11/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	210,20 P	210,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3216	PEF 082/2022	11/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.357,89 P	20.357,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
211	2687	PEF 110/2022	11/10/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	288,00 P	288,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
310	2685	PEF 149/2022	11/10/2022	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
211	2688	PEF 108/2022	11/10/2022	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	288,00 P	288,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
460	2682	PEF 039/2022	11/10/2022	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	2681	PAD 025/2022	11/10/2022	Renné Cosmo da Costa	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 Reuniões
310	2686	PEF 260/2022	11/10/2022	ROBERTO FIRPO DE ALMEIDA FILHO	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	3001		13/10/2022	Banco do Brasil S/A	173,64 P	173,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	2759	PEF 082/2022	13/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	258,79 P	258,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2758	PEF 082/2022	13/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,53 P	12,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2749	PEF 082/2022	13/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	599,99 P	599,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2752	PEF 082/2022	13/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	196,36 P	196,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2753	PEF 082/2022	13/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	336,63 P	336,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2760	PEF 082/2022	13/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	196,72 P	196,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2751	PEF 082/2022	13/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	144,68 P	144,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2750	PEF 082/2022	13/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	227,38 P	227,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2748	PEF 082/2022	13/10/2022	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)
466	2757	PEF 082/2022	13/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,31 P	36,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2754	PEF 082/2022	13/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,54 P	189,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2755	PEF 082/2022	13/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,52 P	78,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2756	PEF 082/2022	13/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	233,47 P	233,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	2984		14/10/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3002		14/10/2022	Banco do Brasil S/A	191,82 P	191,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
464	2736	PAD 037/2022	14/10/2022	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
466	2768	PEF 082/2022	14/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	363,65 P	363,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2761	PEF 082/2022	14/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	215,37 P	215,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2766	PEF 082/2022	14/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	283,78 P	283,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2769	PEF 082/2022	14/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	385,92 P	385,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2771	PEF 082/2022	14/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,34 P	86,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2773	PEF 082/2022	14/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	290,79 P	290,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2767	PEF 082/2022	14/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	429,95 P	429,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2765	PEF 082/2022	14/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	428,18 P	428,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2763	PEF 082/2022	14/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,42 P	57,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2770	PEF 082/2022	14/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2762	PEF 082/2022	14/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	565,54 P	565,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2772	PEF 082/2022	14/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	271,07 P	271,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2764	PEF 082/2022	14/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	328,69 P	328,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
460	2733	PEF 041/2022	14/10/2022	Diego Santos Albuquerque	2.120,00 P	2.120,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
386	2734	PEF 105/2022	14/10/2022	JORGINA SALES JORGE	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
7	2811	PEF 136/2022	14/10/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	23.862,30 P	23.862,30	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	2813	001/2022	14/10/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.136,30 P	1.136,30	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
462	2737	PAD 133/2022	14/10/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
386	2735	PEF 097/2022	14/10/2022	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.600,00 P	1.600,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	3004		17/10/2022	Banco do Brasil S/A	199,29 P	199,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	2784	PEF 082/2022	17/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,95 P	28,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2781	PEF 082/2022	17/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	146,27 P	146,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2783	PEF 082/2022	17/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	222,91 P	222,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2779	PEF 082/2022	17/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	179,08 P	179,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2780	PEF 082/2022	17/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43,14 P	43,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2777	PEF 082/2022	17/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,83 P	22,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2778	PEF 082/2022	17/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,45 P	165,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2774	PEF 082/2022	17/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	114,60 P	114,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2785	PEF 082/2022	17/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,99 P	18,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2775	PEF 082/2022	17/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	231,65 P	231,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2776	PEF 082/2022	17/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,73 P	14,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2782	PEF 082/2022	17/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	204,81 P	204,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
211	2812	PEF 129/2022	18/10/2022	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	288,00 P	288,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
382	2985		18/10/2022	Banco do Brasil S/A	25,00 P	25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3129		18/10/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3005		18/10/2022	Banco do Brasil S/A	189,88 P	189,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	2792	PEF 082/2022	18/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	248,75 P	248,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2786	PEF 082/2022	18/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	521,47 P	521,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2796	PEF 082/2022	18/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	179,91 P	179,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2794	PEF 082/2022	18/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	235,31 P	235,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2795	PEF 082/2022	18/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	281,83 P	281,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2791	PEF 082/2022	18/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	362,16 P	362,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2793	PEF 082/2022	18/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	217,21 P	217,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2790	PEF 082/2022	18/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	223,17 P	223,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2787	PEF 082/2022	18/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	515,63 P	515,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2789	PEF 082/2022	18/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,34 P	79,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2788	PEF 082/2022	18/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,57 P	5,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
211	2810	PEF 109/2022	18/10/2022	Diego Santos Albuquerque	360,00 P	360,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
30	2820	PEF 053/2022	18/10/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.176,07 P	1.970,43	Fatura	35777	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
425	2806	PEF 123/2022	18/10/2022	GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.637,50 P	1.637,50	Fatura	3061	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
379	2862	PEF 126/2022	18/10/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	5.018,28 P	4.544,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	21745	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
469	2798	PAD 001/2022	18/10/2022	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
468	2799	PAD 001/2022	18/10/2022	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
130	2808	PEF 113/2022	18/10/2022	LENILDO LOPES DE LIMA FILHO ( LF VARIEDADES )	1.760,40 P	1.760,40	Nota Fiscal	6176665	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
460	2802	PEF 169/2022	18/10/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	3.888,00 P	3.888,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
102	2803	PEF 054/2022	18/10/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.817,79 P	2.817,79	Nota Fiscal Eletrônica	446651	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
192	2804	PEF 054/2022	18/10/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	28,18 P	28,18	Nota Fiscal Eletrônica	446652	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
359	2805	PEF 168/2022	18/10/2022	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	3.500,00 P	3.500,00	Fatura	006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
434	3222	pef 065/2022	18/10/2022	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	916,80 P	916,80	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	376	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
298	2814	PEF 119/2022	18/10/2022	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	4.558,00 P	4.558,00	Nota Fiscal Eletrônica	5653	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
470	2801	PAD 025/2022	18/10/2022	Renné Cosmo da Costa	242,00 P	242,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
310	2797	PEF 020/2022	18/10/2022	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	352,00 P	352,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
321	2800	PEF 106/2022	18/10/2022	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
382	3006		19/10/2022	Banco do Brasil S/A	113,54 P	113,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	2831	PEF 082/2022	19/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	256,39 P	256,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2827	PEF 082/2022	19/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	193,15 P	193,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2828	PEF 082/2022	19/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,09 P	192,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2825	PEF 082/2022	19/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	146,15 P	146,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2824	PEF 082/2022	19/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,56 P	28,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2821	PEF 082/2022	19/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	102,85 P	102,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2829	PEF 082/2022	19/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	163,49 P	163,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2832	PEF 082/2022	19/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	180,76 P	180,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2822	PEF 082/2022	19/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	239,43 P	239,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2830	PEF 082/2022	19/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	181,60 P	181,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2823	PEF 082/2022	19/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,91 P	58,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2826	PEF 082/2022	19/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,40 P	73,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	3130		20/10/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3007		20/10/2022	Banco do Brasil S/A	186,84 P	186,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	2841	PEF 082/2022	20/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	263,76 P	263,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2840	PEF 082/2022	20/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	242,94 P	242,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2836	PEF 082/2022	20/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,58 P	48,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2838	PEF 082/2022	20/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	394,91 P	394,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2845	PEF 082/2022	20/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,43 P	77,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2833	PEF 082/2022	20/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	319,68 P	319,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2837	PEF 082/2022	20/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	137,03 P	137,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2839	PEF 082/2022	20/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,84 P	59,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2842	PEF 082/2022	20/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	282,75 P	282,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2834	PEF 082/2022	20/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	328,08 P	328,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2835	PEF 082/2022	20/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,73 P	14,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2846	PEF 082/2022	20/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	63,53 P	63,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2844	PEF 082/2022	20/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,89 P	0,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2843	PEF 082/2022	20/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,31 P	54,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
472	2815	PAD 045/2022	20/10/2022	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	2986		21/10/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3009		21/10/2022	Banco do Brasil S/A	202,97 P	202,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
433	2870	010/2022	21/10/2022	BRK AMBIENTAL S.A	248,38 P	248,38	Fatura	4761127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
433	2869	PEF 010/2022	21/10/2022	BRK AMBIENTAL S.A	1.490,28 P	1.490,28	Fatura	4761196	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
368	2868	PAD 333/2022	21/10/2022	Companhia de Saneamento de Alagoas	82,80 P	82,80	Fatura	71	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
466	2854	PEF 082/2022	21/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	268,24 P	268,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2847	PEF 082/2022	21/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	253,02 P	253,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2850	PEF 082/2022	21/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,20 P	58,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2848	PEF 082/2022	21/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	489,93 P	489,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2856	PEF 082/2022	21/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	272,38 P	272,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2855	PEF 082/2022	21/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254,28 P	254,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2852	PEF 082/2022	21/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	457,58 P	457,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2859	PEF 082/2022	21/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,70 P	73,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2849	PEF 082/2022	21/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,32 P	29,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2860	PEF 082/2022	21/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	64,12 P	64,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2857	PEF 082/2022	21/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2858	PEF 082/2022	21/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,61 P	131,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2851	PEF 082/2022	21/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	240,70 P	240,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2853	PEF 082/2022	21/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,50 P	45,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
375	2871	PEF 069/2022	21/10/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.612,06 P	3.612,06	Nota Fiscal Eletrônica	2824772	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
310	2817	PEF 060/2022	21/10/2022	Lidia Santos da Silva	960,00 P	960,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	2818	PEF 066/2022	21/10/2022	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	960,00 P	960,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
492	2926	PAD 025/2022	21/10/2022	Renné Cosmo da Costa	462,00 P	462,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
461	2819	PAD 137/2022	21/10/2022	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
299	2861	PEF 142/2022	21/10/2022	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA	660,60 P	660,60	Nota Fiscal Eletrônica	10.120	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
467	2816	PAD 155/2022	21/10/2022	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
382	3010		24/10/2022	Banco do Brasil S/A	259,43 P	259,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	2882	PEF 082/2022	24/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,77 P	54,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2877	PEF 082/2022	24/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	81,37 P	81,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2875	PEF 082/2022	24/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	250,51 P	250,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2872	PEF 082/2022	24/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	531,79 P	531,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2883	PEF 082/2022	24/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	571,00 P	571,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2879	PEF 082/2022	24/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	351,30 P	351,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2878	PEF 082/2022	24/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	212,09 P	212,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2881	PEF 082/2022	24/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2884	PEF 082/2022	24/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	443,15 P	443,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2873	PEF 082/2022	24/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	668,73 P	668,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2880	PEF 082/2022	24/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	387,50 P	387,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2874	PEF 082/2022	24/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,40 P	92,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2876	PEF 082/2022	24/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	377,70 P	377,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	3011		25/10/2022	Banco do Brasil S/A	224,16 P	224,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	2893	PEF 082/2022	25/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	219,85 P	219,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2890	PEF 082/2022	25/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	483,28 P	483,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2895	PEF 082/2022	25/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,64 P	20,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2891	PEF 082/2022	25/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,16 P	13,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2892	PEF 082/2022	25/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	283,76 P	283,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2885	PEF 082/2022	25/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	373,30 P	373,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2896	PEF 082/2022	25/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,64 P	22,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2894	PEF 082/2022	25/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	234,47 P	234,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2888	PEF 082/2022	25/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,18 P	66,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2887	PEF 082/2022	25/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,68 P	22,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2886	PEF 082/2022	25/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	436,87 P	436,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2889	PEF 082/2022	25/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	237,30 P	237,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	3012		26/10/2022	Banco do Brasil S/A	208,66 P	208,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
485	2864	PAD 037/2022	26/10/2022	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
488	2865	pad 037/2022	26/10/2022	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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2901	PEF 082/2022	26/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	419,68 P	419,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2905	PEF 082/2022	26/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,46 P	111,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2903	PEF 082/2022	26/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,69 P	34,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2908	PEF 082/2022	26/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,31 P	54,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2897	PEF 082/2022	26/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	350,72 P	350,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2898	PEF 082/2022	26/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	515,82 P	515,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2904	PEF 082/2022	26/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	306,26 P	306,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2899	PEF 082/2022	26/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,46 P	59,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2910	PEF 082/2022	26/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,12 P	60,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2902	PEF 082/2022	26/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	332,73 P	332,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2906	PEF 082/2022	26/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,57 P	129,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2907	PEF 082/2022	26/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2909	PEF 082/2022	26/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,52 P	71,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2900	PEF 082/2022	26/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,00 P	78,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	2866	PAD 133/2022 VOL 2	26/10/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
491	2867	PAD 133/2022 VOL 2	26/10/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
382	3014		27/10/2022	Banco do Brasil S/A	236,05 P	236,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	2924	PEF 082/2022	27/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	112,92 P	112,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2911	PEF 082/2022	27/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	349,72 P	349,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2923	PEF 082/2022	27/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,60 P	110,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2914	PEF 082/2022	27/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	96,02 P	96,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2919	PEF 082/2022	27/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	270,21 P	270,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2915	PEF 082/2022	27/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	215,83 P	215,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2918	PEF 082/2022	27/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	555,26 P	555,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2912	PEF 082/2022	27/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	812,35 P	812,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2921	PEF 082/2022	27/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2916	PEF 082/2022	27/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	780,40 P	780,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2922	PEF 082/2022	27/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2917	PEF 082/2022	27/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,89 P	47,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2920	PEF 082/2022	27/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	324,52 P	324,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2913	PEF 082/2022	27/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,03 P	35,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	2988		28/10/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3015		28/10/2022	Banco do Brasil S/A	214,48 P	214,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	2946	PEF 082/2022	28/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2947	PEF 082/2022	28/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	352,45 P	352,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2944	PEF 082/2022	28/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,32 P	117,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2940	PEF 082/2022	28/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	696,41 P	696,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2938	PEF 082/2022	28/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,18 P	29,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2937	PEF 082/2022	28/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	415,65 P	415,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2939	PEF 082/2022	28/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	83,06 P	83,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2942	PEF 082/2022	28/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,23 P	132,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2936	PEF 082/2022	28/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	544,20 P	544,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2948	PEF 082/2022	28/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	283,80 P	283,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2941	PEF 082/2022	28/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	630,72 P	630,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2945	PEF 082/2022	28/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,32 P	117,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2943	PEF 082/2022	28/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	587,90 P	587,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
165	2978	PEF 114/2022	28/10/2022	DENTAL MASTER	418,00 P	418,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1231	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
495	2977	PAD 002/2022	28/10/2022	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
452	2925	PAD 087/2022	28/10/2022	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
502	2993	PAD 155/2022	28/10/2022	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	880,00 P	880,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
382	3016		31/10/2022	Banco do Brasil S/A	430,16 P	430,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	2956	PEF 082/2022	31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	815,87 P	815,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2958	PEF 082/2022	31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	327,82 P	327,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2955	PEF 082/2022	31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,42 P	122,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2953	PEF 082/2022	31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	503,24 P	503,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2961	PEF 082/2022	31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	645,63 P	645,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	2952	PEF 082/2022	31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133,21 P	133,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2957	PEF 082/2022	31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	278,90 P	278,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2962	PEF 082/2022	31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	487,15 P	487,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2949	PEF 082/2022	31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	669,16 P	669,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2950	PEF 082/2022	31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	887,43 P	887,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2954	PEF 082/2022	31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.427,21 P	1.427,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2960	PEF 082/2022	31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,28 P	0,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2951	PEF 082/2022	31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	155,12 P	155,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	2959	PEF 082/2022	31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
384	3345		31/10/2022	Estagiários	10.544,40 P	10.544,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
385	3340		31/10/2022	Servidores	10.487,50 P	10.487,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
385	3344		31/10/2022	Servidores	6.201,00 P	6.201,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
4	3337	001/2022	31/10/2022	Servidores do COREN-AL	26.947,85 P	26.947,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
380	3338		31/10/2022	Servidores do COREN-AL	24.341,76 P	24.341,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	3339		31/10/2022	Servidores do COREN-AL	9.600,00 P	9.600,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
88	3341		31/10/2022	Servidores do COREN-AL	3.575,72 P	3.575,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
88	3342		31/10/2022	Servidores do COREN-AL	1.191,91 P	1.191,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
380	3343		31/10/2022	Servidores do COREN-AL	41.806,02 P	41.806,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
382	3305		01/11/2022	Banco do Brasil S/A	136,50 P	136,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3317		01/11/2022	Banco do Brasil S/A	1.740,82 P	1.740,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	3053	PEF 082/2022	01/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3046	PEF 082/2022	01/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	549,46 P	549,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3047	PEF 082/2022	01/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.626,99 P	2.626,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3049	PEF 082/2022	01/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	748,17 P	748,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3043	PEF 082/2022	01/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.798,82 P	2.798,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3055	PEF 082/2022	01/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.832,78 P	2.832,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3050	PEF 082/2022	01/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.944,42 P	2.944,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3044	PEF 082/2022	01/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.285,50 P	3.285,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	3056	PEF 082/2022	01/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.229,44 P	2.229,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3045	PEF 082/2022	01/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	477,79 P	477,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3048	PEF 082/2022	01/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.218,13 P	4.218,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3051	PEF 082/2022	01/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	732,06 P	732,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3054	PEF 082/2022	01/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,51 P	90,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3052	PEF 082/2022	01/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	804,47 P	804,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
460	2998	PEF 154/2022	01/11/2022	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.148,00 P	1.148,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
496	3000	PEF 154/2022	01/11/2022	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.308,00 P	2.308,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	3003	PEF 154/2022	01/11/2022	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
509	2927	PEF 147/2021	01/11/2022	Freitas Construtora Ltda - ME	940,00 P	940,00	Extrato	012	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021
496	3008	PEF 023/2022	01/11/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	5.856,00 P	5.856,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	3013	PEF 023/2022	01/11/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.480,00 P	1.480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
382	3306		03/11/2022	Banco do Brasil S/A	45,00 P	45,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3318		03/11/2022	Banco do Brasil S/A	177,76 P	177,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3346	001/2022	03/11/2022	Caixa Econômica Federal	9.087,27 P	9.087,27	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório do		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
466	3058	PEF 082/2022	03/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	224,98 P	224,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3057	PEF 082/2022	03/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	527,55 P	527,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3068	PEF 082/2022	03/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,58 P	28,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3067	PEF 082/2022	03/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,79 P	36,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3065	PEF 082/2022	03/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	250,05 P	250,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3061	PEF 082/2022	03/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	642,12 P	642,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3063	PEF 082/2022	03/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	422,53 P	422,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3059	PEF 082/2022	03/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,75 P	14,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3060	PEF 082/2022	03/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,38 P	68,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3064	PEF 082/2022	03/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	177,64 P	177,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3066	PEF 082/2022	03/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3062	PEF 082/2022	03/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	384,35 P	384,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
346	3124	PEF082/2022	03/11/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	153,23 P	153,23	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13374	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
463	3118	pef 082/2022	03/11/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13368	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
463	3119	pef 082/2022	03/11/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13369	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
463	3120	pef 082/2022	03/11/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13370	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
463	3121	pef 082/2022	03/11/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13371	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
119	3122	pef 082/2022 vol 5	03/11/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13372	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
392	3123	pef 082/2022 vol 5	03/11/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13373	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
463	3125	pef 082/2022 vol 5	03/11/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	370,30 P	370,30	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13374	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
511	2929	PEF 034/2021	03/11/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.738,42 P	1.738,42	Fatura	33212	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021
512	2930	PEF 034/2021	03/11/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	181,43 P	181,43	DARF	07.01.22013.3513327-0	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021
510	2928	PEF 064/2021	03/11/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.690,49 P	3.690,49	Nota Fiscal	00346683	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021
332	2976	PEF 067/2022	03/11/2022	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	509	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
415	3211	pef 055/2022	03/11/2022	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	845,29 P	845,29	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2224	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
415	3212	pef 055/2022	03/11/2022	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	267,08 P	267,08	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2225	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
89	2970	PEF 0557/2022	03/11/2022	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1.558,42 P	1.558,42	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2224	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	2934	PEF 014/2021	03/11/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	923,91 P	923,91	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20408	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021
516	2935	PEF 014/2021	03/11/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	983,71 P	983,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20410	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021
451	2969	PAD 029/2022	03/11/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
514	2932	PEF 086/2021	03/11/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	186,07 P	186,07	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	352483	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021
3	2975	PEF 068/2022	03/11/2022	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	241,50 P	241,50	Nota Fiscal	83575	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
507	2968	PAD 003/2022 VOL 2	03/11/2022	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
147	2973	PEF 107/2022	03/11/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	79,90 P	79,90	Fatura	7109	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
145	2974	PEF 107/2022	03/11/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.733,88 P	2.733,88	Fatura	7110	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
497	2963	PAD 099/2022	03/11/2022	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
498	2964	PAD 099/2022	03/11/2022	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
499	2965	PAD 099/2022	03/11/2022	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
500	2966	PAD 099/2022	03/11/2022	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
494	2967	PAD 099/2022	03/11/2022	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
513	2931	PEF 020/2021	03/11/2022	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.913,84 P	1.913,84	Fatura	241	6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	3578	012022	03/11/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.403,30 P	1.403,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
382	3307		04/11/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3319		04/11/2022	Banco do Brasil S/A	211,30 P	211,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	3069	PEF 082/2022	04/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	229,75 P	229,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3070	PEF 082/2022	04/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	481,18 P	481,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3079	PEF 082/2022	04/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	134,03 P	134,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3072	PEF 082/2022	04/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,45 P	66,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3076	PEF 082/2022	04/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	255,83 P	255,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3071	PEF 082/2022	04/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,85 P	14,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3075	PEF 082/2022	04/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109,54 P	109,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3074	PEF 082/2022	04/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	335,76 P	335,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3078	PEF 082/2022	04/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	175,15 P	175,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3077	PEF 082/2022	04/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	157,05 P	157,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3080	PEF 082/2022	04/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,84 P	77,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	3073	PEF 082/2022	04/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	234,58 P	234,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
115	2981		04/11/2022	IMPRESA NACIONAL	1.323,28 P	1.323,28	Fatura	1055659	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
460	2987	PEF 039/2022	04/11/2022	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
302	2989	PEF 039/2022	04/11/2022	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
521	3845	PAD 658/2022	04/11/2022	Prefeitura Municipal de Maceió	2.715,76 P	2.715,76	Guia		6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Despesas de Exercícios anteriores 2021
302	2990	PEF 093/2022	04/11/2022	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	2979	PEF 080/2021	04/11/2022	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	24282	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
294	3126	pef 032/2022	04/11/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	674,28 P	610,56	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2254702	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
335	3127	pef 090/2022	04/11/2022	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.250,00 P	1.131,88	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	54097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
457	3017	PEF 284/2022	04/11/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.040,00 P	1.040,00	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	10554	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
310	3031	pef 144/2022	07/11/2022	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
382	3308		07/11/2022	Banco do Brasil S/A	20,00 P	20,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3320		07/11/2022	Banco do Brasil S/A	5.078,89 P	5.078,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	3091	PEF 082/2022	07/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,09 P	88,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	3089	PEF 082/2022	07/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	217,79 P	217,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3092	PEF 082/2022	07/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	63,12 P	63,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3085	PEF 082/2022	07/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	484,66 P	484,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3086	PEF 082/2022	07/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,92 P	39,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3088	PEF 082/2022	07/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	181,58 P	181,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3081	PEF 082/2022	07/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	219,79 P	219,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3082	PEF 082/2022	07/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	506,37 P	506,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3083	PEF 082/2022	07/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,03 P	66,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3084	PEF 082/2022	07/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	101,46 P	101,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3090	PEF 082/2022	07/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3087	PEF 082/2022	07/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	250,87 P	250,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
522	3025	PAD 153/2022	07/11/2022	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
519	3018	PAD 150/2022	07/11/2022	Elaine Machado Santos	1.980,00 P	1.980,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
501	3022	PAD 643/2022	07/11/2022	Gustavo Henrique Caetano da Silva Filho	1.540,00 P	1.540,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	3030	pef 102/2022	07/11/2022	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
524	3024	PAD 001/2022	07/11/2022	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
310	3029	pef 0149/2022	07/11/2022	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
310	3027	pef 272/2022	07/11/2022	KÉLVIA EMMANUELA LOPES GUIMARAES FERREIRA	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
520	3023	PAD 236/2022	07/11/2022	Lucas Barreto Casado	1.980,00 P	1.980,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
386	3028	pef 019/2022	07/11/2022	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
526	3026	PAD 003/2022 VOL 2	07/11/2022	Paulo Jorge Torres Guimaraes Silva	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
517	3019	PAD 137/2022	07/11/2022	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
518	3020	PAD 137/2022	07/11/2022	Renné Cosmo da Costa	825,00 P	825,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
525	3021	PAD 137/2022	07/11/2022	Renné Cosmo da Costa	1.925,00 P	1.925,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
32	3041	pef 062/2022	08/11/2022	ACESSO 10 INTERNET - EPP	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	9808	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
32	3042	pef 062/2022	08/11/2022	ACESSO 10 INTERNET - EPP	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	10098	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
302	3034	pef 047/2022	08/11/2022	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
496	3032	pef 047/2022	08/11/2022	Alexandre de Souza Lima	1.836,00 P	1.836,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	3033	pef 047/2022	08/11/2022	Alexandre de Souza Lima	404,00 P	404,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	3420		08/11/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3321		08/11/2022	Banco do Brasil S/A	185,40 P	185,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	3104	PEF 082/2022	08/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3096	PEF 082/2022	08/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,86 P	48,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3093	PEF 082/2022	08/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	350,65 P	350,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3106	PEF 082/2022	08/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	804,14 P	804,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3103	PEF 082/2022	08/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3098	PEF 082/2022	08/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	408,28 P	408,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3097	PEF 082/2022	08/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	390,99 P	390,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3101	PEF 082/2022	08/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	230,79 P	230,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3102	PEF 082/2022	08/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	265,14 P	265,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3094	PEF 082/2022	08/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	234,01 P	234,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3095	PEF 082/2022	08/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1,86 P	1,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	3105	PEF 082/2022	08/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	884,79 P	884,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3099	PEF 082/2022	08/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,98 P	10,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3100	PEF 082/2022	08/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	301,92 P	301,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
211	3036	pef 291/2022	08/11/2022	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
211	3040	pef 110/2022	08/11/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
367	3037	pef 038/2022 vol 2	08/11/2022	IRIS VITORINO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
527	3038	pef 038/2022 vol 2	08/11/2022	IRIS VITORINO DOS SANTOS	880,00 P	880,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	3039	pef 038/2022 VOL 2	08/11/2022	IRIS VITORINO DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
211	3035	pef 292/2022	08/11/2022	RILDO BEZERRA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
382	3322		09/11/2022	Banco do Brasil S/A	77,31 P	77,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	3114		09/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,76 P	94,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	3117		09/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	202,25 P	202,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	3107		09/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	265,30 P	265,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	3113		09/11/2022	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)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3116		09/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	255,11 P	255,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	3112		09/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,74 P	129,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	3111		09/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	140,03 P	140,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	3108		09/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	124,27 P	124,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	3109		09/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,60 P	35,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	3110		09/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	191,78 P	191,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	3115		09/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	3323		10/11/2022	Banco do Brasil S/A	192,40 P	192,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	3132	PEF 082/2022	10/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	193,89 P	193,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3139	PEF 082/2022	10/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	237,34 P	237,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3143	PEF 082/2022	10/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,36 P	128,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3137	PEF 082/2022	10/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,41 P	39,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3140	PEF 082/2022	10/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	255,44 P	255,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3142	PEF 082/2022	10/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	3135	PEF 082/2022	10/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	270,00 P	270,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3134	PEF 082/2022	10/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,33 P	55,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3133	PEF 082/2022	10/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	443,83 P	443,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3136	PEF 082/2022	10/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	695,55 P	695,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3141	PEF 082/2022	10/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3138	PEF 082/2022	10/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	385,46 P	385,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3144	PEF 082/2022	10/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	100,39 P	100,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
527	3131	PEF 154/2022 VOL 04	10/11/2022	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.688,00 P	2.688,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	3324		11/11/2022	Banco do Brasil S/A	148,56 P	148,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	3156	PEF 082/2022	11/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	375,32 P	375,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3152	PEF 082/2022	11/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	200,84 P	200,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3153	PEF 082/2022	11/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	237,04 P	237,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3155	PEF 082/2022	11/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,41 P	0,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3146	PEF 082/2022	11/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	344,72 P	344,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	3151	PEF 082/2022	11/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	256,73 P	256,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3145	PEF 082/2022	11/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	158,83 P	158,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3154	PEF 082/2022	11/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3150	PEF 082/2022	11/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,86 P	15,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3149	PEF 082/2022	11/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	501,41 P	501,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3147	PEF 082/2022	11/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,18 P	44,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3157	PEF 082/2022	11/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	290,21 P	290,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3148	PEF 082/2022	11/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,78 P	176,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
301	3218	PAD 007/2021	11/11/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	3.527,49 P	3.527,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
527	3171	PEF 042/2022	11/11/2022	Renné Cosmo da Costa	4.992,00 P	4.992,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	3172	PEF 042/2022	11/11/2022	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
7	3532	001/2022	11/11/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.998,97 P	4.998,97	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
527	3173	PEF 047/2022 VOL 3	14/11/2022	Alexandre de Souza Lima	320,00 P	320,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	3309		14/11/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	3325		14/11/2022	Banco do Brasil S/A	141,16 P	141,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	3158	PEF 082/2022	14/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	103,64 P	103,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3165	PEF 082/2022	14/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,97 P	188,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3164	PEF 082/2022	14/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,56 P	53,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3159	PEF 082/2022	14/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	395,54 P	395,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3167	PEF 082/2022	14/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	259,47 P	259,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3161	PEF 082/2022	14/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,52 P	47,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3168	PEF 082/2022	14/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3170	PEF 082/2022	14/11/2022	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)
466	3162	PEF 082/2022	14/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	228,73 P	228,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3163	PEF 082/2022	14/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	191,40 P	191,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3169	PEF 082/2022	14/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,87 P	72,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3160	PEF 082/2022	14/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,43 P	29,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3166	PEF 082/2022	14/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	223,26 P	223,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	3174	PAD 133/2022 vol 2	14/11/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
382	3310		16/11/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3326		16/11/2022	Banco do Brasil S/A	209,12 P	209,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
527	3175	PEF 041/2022 VOL 02	16/11/2022	Diego Santos Albuquerque	716,00 P	716,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
530	3176	PEF 041/2022 VOL 02	16/11/2022	Diego Santos Albuquerque	1.844,00 P	1.844,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	3177	PEF 041/2022 VOL 02	16/11/2022	Diego Santos Albuquerque	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
529	3178	PAD 045/2022	16/11/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.936,00 P	1.936,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
386	3179	PEF 060/2022 VOL 02	16/11/2022	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
386	3180	pef 066/2022 vol 02	16/11/2022	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
382	3327		17/11/2022	Banco do Brasil S/A	166,01 P	166,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3421		18/11/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3311		18/11/2022	Banco do Brasil S/A	59,50 P	59,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3328		18/11/2022	Banco do Brasil S/A	79,49 P	79,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
466	3288	PEF 082/2022	18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	3290	PEF 082/2022	18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,96 P	20,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3289	PEF 082/2022	18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,22 P	30,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3282	PEF 082/2022	18/11/2022	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)
466	3285	PEF 082/2022	18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	167,28 P	167,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3279	PEF 082/2022	18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	185,49 P	185,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3281	PEF 082/2022	18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,67 P	26,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3286	PEF 082/2022	18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	185,38 P	185,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3280	PEF 082/2022	18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,59 P	44,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3287	PEF 082/2022	18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3278	PEF 082/2022	18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,09 P	92,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3284	PEF 082/2022	18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	265,47 P	265,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
466	3283	PEF 082/2022	18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	280,84 P	280,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	3329		21/11/2022	Banco do Brasil S/A	135,58 P	135,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	3347	001/2022	21/11/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.135,91 P	1.135,91	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	3184	pef 144/2022	22/11/2022	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
382	3312		22/11/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3330		22/11/2022	Banco do Brasil S/A	255,56 P	255,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
433	3186	pef 010/2022	22/11/2022	BRK AMBIENTAL S.A	1.490,28 P	1.490,28	Fatura	5124239	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
433	3187	pef 010/2022	22/11/2022	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
433	3188	PEF 010/2022	22/11/2022	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
540	3189	PAD 683/2022	22/11/2022	DEBORA HAGESTEDT MUNIZ	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
30	3204	PEF 053/2022	22/11/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.278,46 P	2.063,15	Fatura	36046	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
375	3203	PEF 069/2022	22/11/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.873,66 P	3.647,93	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
545	3181	PAD 002/2022 VOL 2	22/11/2022	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
546	3182	PAD 002/2022 VOL 2	22/11/2022	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
547	3183	PAD 002/2022 VOL 2	22/11/2022	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
532	3201	PAD 162/2022	22/11/2022	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
535	3200	pad 029/2022	22/11/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
533	3190	PAD 145/2022	22/11/2022	Monica Valeria Bernadino Lima	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
530	3185	pef 039/2022 vol 02	22/11/2022	Monica Valeria Bernadino Lima	200,00 P	200,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
536	3202	PAD 071/2022	22/11/2022	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
534	3199	PAD 138/2022	23/11/2022	Alexandre de Souza Lima	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
382	3313		23/11/2022	Banco do Brasil S/A	20,00 P	20,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3331		23/11/2022	Banco do Brasil S/A	175,46 P	175,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
29	3210	pef 052/2022	23/11/2022	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	546,84 P	495,17	Fatura	30.897	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
332	3197	PEF 067/2022	23/11/2022	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	515	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
415	3213	PEF 055/2022	23/11/2022	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2.607,79 P	2.607,79	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2239	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
379	3209	PEF 126/2022	23/11/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	5.018,28 P	4.544,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
506	3205	PAD 584/2022	23/11/2022	LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	784,20 P	784,20	Nota Fiscal Eletrônica	24247	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos
506	3206	PAD 584/2022	23/11/2022	LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	550,00 P	550,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	23455	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos
102	3193	PAD 643/2020	23/11/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	4.683,30 P	4.683,30	Nota Fiscal Eletrônica	456652	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
192	3194	PAD 643/2020	23/11/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	46,83 P	46,83	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	456653	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	3192	PEF 068/2022	23/11/2022	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	189,75 P	189,75	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	84668	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
147	3191	PAD 394/2018	23/11/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.733,88 P	2.733,88	Fatura	7310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
549	3195	PAD 133/2022 VOL 2	23/11/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
550	3196	PAD 133/2022 VOL 2	23/11/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
321	3198	PAD 034/2018	23/11/2022	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
544	3208	PAD 107/2022	24/11/2022	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	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 Reuniões
382	3422		24/11/2022	Banco do Brasil S/A	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3332		24/11/2022	Banco do Brasil S/A	154,74 P	154,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
567	3217	PEF 110/2022	24/11/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	448,00 P	448,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
415	3214	pef 055/2022	24/11/2022	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	63,00 P	63,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2239	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
541	3207	PAD 019/2022	24/11/2022	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	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 Reuniões
382	3314		25/11/2022	Banco do Brasil S/A	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3333		25/11/2022	Banco do Brasil S/A	126,74 P	126,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
568	3295		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	450,36 P	450,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	3302		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,23 P	294,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3301		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	502,05 P	502,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3296		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	268,98 P	268,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3293		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,59 P	44,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3299		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69,58 P	69,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3292		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	306,58 P	306,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3297		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,56 P	66,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3291		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	281,92 P	281,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3294		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,29 P	60,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3300		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69,58 P	69,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3298		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	239,42 P	239,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3519		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.750,20 P	2.750,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3521		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.434,20 P	2.434,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3522		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.707,63 P	1.707,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	3524	PEF 082/2022	25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	203,43 P	203,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3525		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.601,62 P	1.601,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3526		25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	87,72 P	87,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
165	3271	PAD 599/2021	25/11/2022	DENTAL MASTER	380,00 P	380,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
556	3225	PAD 002/2022 VOL 2	25/11/2022	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.025,00 P	3.025,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
115	3220	PEF 061/2022	25/11/2022	IMPRESA NACIONAL	700,56 P	700,56	Fatura	1058316	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
552	3226	PAD 001/2022	25/11/2022	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
310	3229	pef 028/2022	25/11/2022	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
530	3227	pef 169/2022 vol 03	25/11/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	3.408,00 P	3.408,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	3228	pef 169/2022	25/11/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
531	3215	PEF 168/2022	25/11/2022	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	3.500,00 P	3.500,00	Fatura	007	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
434	3221	pef 065/2022	25/11/2022	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	864,00 P	864,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	382	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
548	3223	PAD 025/2022	25/11/2022	Renné Cosmo da Costa	660,00 P	660,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
551	3224	PAD 137/2022	25/11/2022	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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
553	3273	PAD 099/2022 VOL 02	25/11/2022	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
555	3275	PAD 099/2022 VOL 02	25/11/2022	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
530	3230	pef 093/2022	25/11/2022	Ruger Nicleide Correia Maziero	480,00 P	480,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
141	3219	pef 080/2022	25/11/2022	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	25273	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
310	3231	pef 020/2022	25/11/2022	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
335	3232	pef 090/2022	25/11/2022	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.250,00 P	1.131,88	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	54176	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
503	3276	pad 508/2022	28/11/2022	AKANE VEICULOS LTDA	290.000,00 P	290.000,00	Nota Fiscal	68707	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos
503	3277	pad 508/2022	28/11/2022	AKANE VEICULOS LTDA	290.000,00 P	290.000,00	Nota Fiscal	68718	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos
382	3334		28/11/2022	Banco do Brasil S/A	205,14 P	205,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
568	3353		28/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	436,56 P	436,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3363		28/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,34 P	38,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3357		28/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	240,46 P	240,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3361		28/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	172,53 P	172,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3355		28/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	126,22 P	126,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	3359		28/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	196,47 P	196,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3356		28/11/2022	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)
568	3364		28/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	147,58 P	147,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3360		28/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	242,29 P	242,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3358		28/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	293,99 P	293,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3362		28/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	172,53 P	172,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3354		28/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	367,38 P	367,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3365		28/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	150,40 P	150,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
32	3272	pef 062/2022	29/11/2022	ACESSO 10 INTERNET - EPP	79,90 P	79,90	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	10.393	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
382	3315		29/11/2022	Banco do Brasil S/A	129,50 P	129,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3335		29/11/2022	Banco do Brasil S/A	210,24 P	210,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
568	3367		29/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	520,90 P	520,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3376		29/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3368		29/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,05 P	37,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	3378		29/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	341,14 P	341,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3375		29/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	153,68 P	153,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3369		29/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	83,22 P	83,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3373		29/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	323,13 P	323,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3377		29/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3374		29/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,48 P	117,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3379		29/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	266,92 P	266,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3371		29/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	524,63 P	524,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3370		29/11/2022	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)
568	3366		29/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	313,09 P	313,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3372		29/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,17 P	47,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
384	3431		29/11/2022	Estagiários	11.120,10 P	11.120,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
385	3428		29/11/2022	Servidores	6.051,00 P	6.051,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
385	3350		29/11/2022	Servidores	9.975,00 P	9.975,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
380	3427		29/11/2022	Servidores do COREN-AL	39.637,35 P	39.637,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
88	3429		29/11/2022	Servidores do COREN-AL	2.526,27 P	2.526,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
380	3348		29/11/2022	Servidores do COREN-AL	44.180,81 P	44.180,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
381	3349		29/11/2022	Servidores do COREN-AL	7.400,00 P	7.400,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
88	3351		29/11/2022	Servidores do COREN-AL	13.562,41 P	13.562,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
88	3352		29/11/2022	Servidores do COREN-AL	4.520,80 P	4.520,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
88	3430		29/11/2022	Servidores do COREN-AL	842,09 P	842,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
382	3316		30/11/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3336		30/11/2022	Banco do Brasil S/A	378,78 P	378,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
568	3390		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3389		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	172,07 P	172,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3381		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.023,79 P	1.023,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3387		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	796,29 P	796,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3388		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,76 P	117,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	3383		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	155,19 P	155,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3382		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,92 P	73,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3380		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	509,04 P	509,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3391		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	284,77 P	284,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3384		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	473,65 P	473,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3385		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.486,24 P	1.486,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3392		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	249,73 P	249,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3386		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120,57 P	120,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
458	3303	PEF 282/2022	30/11/2022	MANOEL FERNANDES GOMES	1.578,00 P	1.578,00	Nota Fiscal	10.537	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
248	3844	012022	30/11/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.470,30 P	1.470,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
382	3711		01/12/2022	Banco do Brasil S/A	1.450,96 P	1.450,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3681		01/12/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3581	001/2022	01/12/2022	Caixa Econômica Federal	5.695,59 P	5.695,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
568	3403		01/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	124,62 P	124,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	3398		01/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.022,10 P	4.022,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3399		01/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	787,51 P	787,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3393		01/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.582,20 P	2.582,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3402		01/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	523,19 P	523,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3395		01/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	381,45 P	381,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3405		01/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.410,38 P	2.410,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3404		01/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.017,84 P	3.017,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3397		01/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.428,81 P	2.428,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3394		01/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.525,92 P	3.525,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3401		01/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	496,95 P	496,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3400		01/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.036,70 P	3.036,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3396		01/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	623,46 P	623,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
310	3304	pef 272/2022	01/12/2022	HILCA MARIANA COSTA GOMES	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	3712		02/12/2022	Banco do Brasil S/A	176,19 P	176,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
577	3426	pad 037/2022	02/12/2022	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
574	3423	PAD 037/2022	02/12/2022	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
575	3424	pad 037/2022	02/12/2022	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
576	3425	pad 037/2022	02/12/2022	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
568	3419		02/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	256,69 P	256,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3413		02/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360,04 P	360,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3410		02/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	357,98 P	357,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3406		02/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	370,97 P	370,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3409		02/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120,82 P	120,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3415		02/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	141,66 P	141,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3417		02/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,64 P	72,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3408		02/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	46,13 P	46,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3414		02/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	123,56 P	123,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3416		02/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	3418		02/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	356,61 P	356,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3412		02/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	228,41 P	228,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3407		02/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	710,63 P	710,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3411		02/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	396,60 P	396,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
530	3432	PEF 154/2022	02/12/2022	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.688,00 P	2.688,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	3713		05/12/2022	Banco do Brasil S/A	4.981,96 P	4.981,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
568	3449		05/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	374,23 P	374,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3451		05/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,07 P	77,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3448		05/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	312,34 P	312,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3454		05/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,78 P	45,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3458		05/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	186,58 P	186,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3455		05/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	127,80 P	127,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3450		05/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,97 P	45,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3456		05/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	126,76 P	126,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	3453		05/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	130,22 P	130,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3457		05/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	162,97 P	162,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3452		05/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	114,75 P	114,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3459		05/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,98 P	173,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	3714		06/12/2022	Banco do Brasil S/A	139,47 P	139,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3737		06/12/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3683		06/12/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
568	3471		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,59 P	73,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3464		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	466,69 P	466,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3470		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,66 P	95,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3465		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	354,67 P	354,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3461		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	209,98 P	209,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3469		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,04 P	132,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3460		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	388,32 P	388,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	3467		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	352,21 P	352,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3463		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,84 P	62,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3466		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,20 P	23,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3462		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,81 P	14,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
568	3468		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,04 P	132,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
486	3435	PAD 526/2022	06/12/2022	DISK PONTO	590,00 P	590,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6931	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
578	3438	pad 045/2022	06/12/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	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
580	3436	pad 021/2022 vol 02	06/12/2022	HILCA MARIANA COSTA GOMES	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
386	3433	pef 060/2022	06/12/2022	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
310	3434	pef 066/2022	06/12/2022	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
579	3437	PAD 020/2022	06/12/2022	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 Reuniões
382	3715		07/12/2022	Banco do Brasil S/A	132,93 P	132,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3684		07/12/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
590	3475		07/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	83,69 P	83,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	3482		07/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,85 P	122,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3483		07/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,96 P	77,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3478		07/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,69 P	21,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3472		07/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	366,68 P	366,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3476		07/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	489,62 P	489,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3473		07/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	430,11 P	430,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3480		07/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	284,20 P	284,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3477		07/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	266,90 P	266,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3479		07/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	283,75 P	283,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3474		07/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,95 P	22,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3481		07/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	284,20 P	284,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3527		07/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.225,49 P	4.225,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3529		07/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.860,37 P	2.860,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
583	3439	pef 109/2022	07/12/2022	Diego Santos Albuquerque	200,00 P	200,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
582	3440	pef 299/2022	07/12/2022	HILCA MARIANA COSTA GOMES	672,00 P	672,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
584	3441	pef 300/2022	07/12/2022	Laryssa Silva Oliveira	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
382	3716		08/12/2022	Banco do Brasil S/A	119,48 P	119,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
590	3490		08/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	67,68 P	67,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3486		08/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,97 P	45,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3487		08/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,67 P	79,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3485		08/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	584,14 P	584,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3489		08/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	275,39 P	275,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3492		08/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	168,89 P	168,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3495		08/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	391,88 P	391,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3496		08/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	320,30 P	320,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3491		08/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	154,90 P	154,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3493		08/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	241,30 P	241,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3488		08/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,52 P	111,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	3484		08/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,95 P	131,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3494		08/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
589	3446	PEF 047/2022 VOL 3	09/12/2022	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
302	3447	PEF 047/2022 VOL 3	09/12/2022	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
382	3717		09/12/2022	Banco do Brasil S/A	21,69 P	21,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3738		09/12/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3685		09/12/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
368	3442	PEF 266/2022	09/12/2022	Companhia de Saneamento de Alagoas	80,60 P	80,60	Fatura	11	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
590	3497		09/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,85 P	57,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3505		09/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,37 P	36,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3502		09/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,30 P	39,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3500		09/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	99,72 P	99,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3501		09/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,59 P	28,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3503		09/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,30 P	39,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	3499		09/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,99 P	5,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3498		09/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,10 P	7,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3504		09/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,00 P	33,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
530	3444	PEF 038/2022	09/12/2022	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.380,00 P	1.380,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	3443	PEF 038/2022	09/12/2022	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
589	3445	PEF 038/2022	09/12/2022	IRIS VITORINO DOS SANTOS	220,00 P	220,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	3837	Pef 258/2022	09/12/2022	Monik provatti Nascimento	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
26	3593	PEF 032/2022	09/12/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	674,28 P	610,56	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2296350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
538	3530	PEF 297/2022	12/12/2022	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	5.725,00 P	5.725,00	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	000000057	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
382	3718		12/12/2022	Banco do Brasil S/A	130,11 P	130,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3739		12/12/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3686		12/12/2022	Banco do Brasil S/A	45,00 P	45,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
590	3511		12/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,20 P	56,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3516		12/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,79 P	44,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	3515		12/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,51 P	45,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3508		12/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,49 P	42,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3513		12/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,65 P	80,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3512		12/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	202,99 P	202,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3507		12/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	162,82 P	162,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3514		12/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,65 P	80,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3510		12/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	116,95 P	116,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3509		12/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	265,42 P	265,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3506		12/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	236,58 P	236,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
449	3595	pef 082/2022	12/12/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13445	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
449	3596	pef 082/2022 vol 5	12/12/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13447	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
449	3598	pef 082/2022 vol 5	12/12/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13446	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
449	3600	PAD 309/2020	12/12/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13448	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
119	3601	pef 082/2022 vol 5	12/12/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13449	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	3603	pef 082/2022 vol 5	12/12/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13450	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
449	3605	pef 082/2022 vol 5	12/12/2022	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	756,21 P	756,21	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13451	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
523	3528	PEF 127/2022	12/12/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	8.108,29 P	8.108,29	Fatura	250,274,313	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
571	3523	pef 289/2022	12/12/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	741,48 P	741,48	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	327	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
589	3536	pef 023/2022 vol 03	12/12/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	4.992,00 P	4.992,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	3537	pef 023/2022 vol 03	12/12/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães 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
475	3518	PEF 285/2022	12/12/2022	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	1.075,00 P	1.075,00	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	1652	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
456	3517	PEF 285/2022	12/12/2022	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	573,50 P	573,50	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	1652	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
505	3520	PEF 285/2022	12/12/2022	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	158,00 P	158,00	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	1652	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
593	3538	PAD 025/2022	12/12/2022	Renné Cosmo da Costa	2.420,00 P	2.420,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
591	3531	pad 099/2022 vol 03	12/12/2022	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
382	3719		13/12/2022	Banco do Brasil S/A	164,07 P	164,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3688		13/12/2022	Banco do Brasil S/A	87,50 P	87,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
590	3545		13/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	539,61 P	539,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	3551		13/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	382,13 P	382,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3542		13/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	637,18 P	637,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3541		13/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	560,21 P	560,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3550		13/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	244,17 P	244,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3543		13/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	91,93 P	91,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3546		13/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	228,94 P	228,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3547		13/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,54 P	132,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3552		13/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	329,46 P	329,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3544		13/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	138,64 P	138,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3548		13/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	323,97 P	323,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3549		13/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	171,76 P	171,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
589	3535	PEF 041/2022 VOL 02	13/12/2022	Diego Santos Albuquerque	2.000,00 P	2.000,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
592	3852	PAD 660/2022	13/12/2022	José Wesley Feitoza Santos Clemente	460,00 P	460,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
598	3577		13/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.047,22 P	19.047,22	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
321	3533	PEF 106/2022	13/12/2022	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.440,00 P	1.440,00	Nota Fiscal	115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
569	3534	PEF 106/2022	13/12/2022	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	116	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
382	3721		14/12/2022	Banco do Brasil S/A	148,44 P	148,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3689		14/12/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
590	3554		14/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	531,10 P	531,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3560		14/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	486,20 P	486,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3553		14/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	292,49 P	292,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3556		14/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,02 P	88,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3562		14/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3557		14/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,81 P	176,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3558		14/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,99 P	107,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3563		14/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	345,69 P	345,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3555		14/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,91 P	47,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3561		14/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	504,30 P	504,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	3559		14/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	93,05 P	93,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3564		14/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	349,44 P	349,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
165	3539	PEF 114/2022 VOL II	14/12/2022	DENTAL MASTER	380,00 P	380,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1766	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
386	3540	PEF 303/2022 VOL 01	14/12/2022	HELDER DELANO BARBOZA DE FARIAS	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	3723		15/12/2022	Banco do Brasil S/A	164,54 P	164,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
590	3575		15/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	705,78 P	705,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3565		15/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	472,38 P	472,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3568		15/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	271,11 P	271,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3576		15/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	614,35 P	614,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3566		15/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	318,91 P	318,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3573		15/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	208,59 P	208,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3571		15/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	412,24 P	412,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3574		15/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,50 P	35,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3570		15/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	51,67 P	51,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	3567		15/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	83,17 P	83,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3569		15/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	504,50 P	504,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3572		15/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	190,49 P	190,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	3726		16/12/2022	Banco do Brasil S/A	183,46 P	183,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
595	3612		16/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218,22 P	218,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3621		16/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	124,03 P	124,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3616		16/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	164,74 P	164,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3620		16/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	169,79 P	169,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3609		16/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	403,54 P	403,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3618		16/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3614		16/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,00 P	40,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3617		16/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	182,85 P	182,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3615		16/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	348,42 P	348,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3610		16/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,96 P	23,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
595	3613		16/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	540,17 P	540,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3608		16/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	362,15 P	362,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3611		16/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	83,38 P	83,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3619		16/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	3727		19/12/2022	Banco do Brasil S/A	129,29 P	129,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3690		19/12/2022	Banco do Brasil S/A	20,00 P	20,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
590	3624		19/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,10 P	22,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3631		19/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,89 P	111,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3628		19/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,85 P	19,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3633		19/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3629		19/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	204,82 P	204,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3622		19/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	591,08 P	591,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3627		19/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	276,51 P	276,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3630		19/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,89 P	111,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	3634		19/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,57 P	65,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3635		19/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,05 P	48,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3625		19/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,20 P	131,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3632		19/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3623		19/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	642,41 P	642,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3626		19/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	259,43 P	259,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
523	3589	PEF 127/2022	19/12/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	2.978,90 P	2.978,90	Fatura	323	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
302	3592	pef 048/2022	19/12/2022	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
426	3706	PEF 053/2022 VOL II	19/12/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.038,78 P	940,62	Fatura	36287	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
115	3587	PEF 061/2022 VOL II	19/12/2022	IMPRESA NACIONAL	1.167,60 P	1.167,60	Fatura	1059489	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
379	3588	PEF 126/2022 VOL II	19/12/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	5.018,28 P	4.544,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	21979	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
386	3580	PEF 304/2022 VOL I	19/12/2022	KATYENNY CHRISTIANE ALESSANDRA DA SILVA	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	3591	PEF 028/2022	19/12/2022	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	1.920,00 P	1.920,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	3579	PEF 068/2022	19/12/2022	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	138,00 P	138,00	Nota Fiscal	85406	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	3582	PEF 093/2022 VOL II	19/12/2022	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
598	3707		19/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.875,92 P	20.875,92	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
598	3584		19/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24.915,93 P	24.915,93	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
383	3585		19/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.473,89 P	1.473,89	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
508	3597	PEF 302/2022 VOL I	19/12/2022	SUPER CONECT TELECOM LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	34.258	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
386	3590	PEF 097/2022 VOL II	19/12/2022	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	2.752,00 P	2.752,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	3728		20/12/2022	Banco do Brasil S/A	143,46 P	143,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3692		20/12/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
603	3583	pad 136/2022	20/12/2022	Caixa Econômica Federal	6.095,56 P	6.095,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
595	3645		20/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,51 P	129,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3640		20/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	490,87 P	490,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3646		20/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	100,32 P	100,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3641		20/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	283,75 P	283,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3636		20/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	495,00 P	495,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
595	3639		20/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,48 P	58,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3637		20/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	687,25 P	687,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3638		20/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	121,50 P	121,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3642		20/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	158,08 P	158,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3643		20/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	194,28 P	194,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3644		20/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
335	3702	pef 090/2022	20/12/2022	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.250,00 P	1.131,88	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	54737	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
382	3729		21/12/2022	Banco do Brasil S/A	208,18 P	208,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
590	3652		21/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	731,46 P	731,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3647		21/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	356,35 P	356,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3659		21/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	164,85 P	164,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3653		21/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	138,26 P	138,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3655		21/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	210,34 P	210,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3658		21/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	224,47 P	224,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	3656		21/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	246,55 P	246,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3657		21/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3650		21/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,71 P	131,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3648		21/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	787,27 P	787,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3649		21/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	91,93 P	91,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3651		21/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	744,67 P	744,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3654		21/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	760,47 P	760,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
310	3602	PEF 144/2022	22/12/2022	Athylla Karine Farias dos Santos Fernandes	1.152,00 P	1.152,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	3730		22/12/2022	Banco do Brasil S/A	223,57 P	223,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3740		22/12/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3694		22/12/2022	Banco do Brasil S/A	40,00 P	40,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3695		22/12/2022	Banco do Brasil S/A	129,50 P	129,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
433	3708	PEF 010/2022	22/12/2022	BRK AMBIENTAL S.A	484,02 P	484,02	Fatura	5440314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
559	3710	PEF 010/2022	22/12/2022	BRK AMBIENTAL S.A	293,58 P	293,58	Fatura	210	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
559	3855	PEF 010/2022	22/12/2022	BRK AMBIENTAL S.A	1.221,18 P	1.221,18	Fatura	5440314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
368	3691	pef 266/2022	22/12/2022	Companhia de Saneamento de Alagoas	82,38 P	82,38	Fatura	12	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
595	3668		22/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	351,93 P	351,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3662		22/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	136,73 P	136,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3665		22/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	98,96 P	98,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3663		22/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,41 P	80,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3661		22/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	880,20 P	880,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3669		22/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3671		22/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	287,43 P	287,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3667		22/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	333,83 P	333,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3664		22/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	678,56 P	678,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3670		22/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	328,11 P	328,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3666		22/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	419,84 P	419,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	3660		22/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	424,06 P	424,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
602	3703	PAD 045/2022	22/12/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	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
597	3607	PEF 110/2022	22/12/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	160,00 P	160,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
601	3604	PAD 002/2022 VOL II	22/12/2022	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	462,00 P	462,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
332	3682	PEF 067/2022	22/12/2022	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	523	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
336	3676	pef 055/2022	22/12/2022	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2.138,23 P	2.138,23	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2265	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
415	3677	pef 055/2022	22/12/2022	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	532,56 P	532,56	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2265	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
454	3704	PAD 278/2022	22/12/2022	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
342	3672	PEF 077/2022	22/12/2022	Implanta Informatica Ltda	5.101,00 P	4.618,92	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	65272	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
342	3673	PEF 077/2022	22/12/2022	Implanta Informatica Ltda	9.079,00 P	8.220,98	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	65273	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
310	3675	pef 102/2022	22/12/2022	José Leandro Ramos de Lima	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	3674	pef 272/2022	22/12/2022	KÉLVIA EMMANUELA LOPES GUIMARAES FERREIRA	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
589	3606	PEF 169/2022 VOL III	22/12/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	1.120,00 P	1.120,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	3680	pef 039/2022	22/12/2022	Monica Valeria Bernadino Lima	800,00 P	800,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
238	3693	PEF 013/2022	22/12/2022	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	121,00 P	121,00	Nota Fiscal	8733	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	3720	PEF 054/2022 VOL.02	22/12/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	3,00 P	3,00	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	468888	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
558	3722	PEF 054/2022	22/12/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	31,31 P	31,31	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	468888	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
102	3724	pef 054/2022	22/12/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	380,17 P	380,17	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	468887	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
557	3725	PEF 054/2022	22/12/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	3.050,77 P	3.050,77	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	468887	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
359	3700	PEF 168/2022	22/12/2022	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	1.250,00 P	1.250,00	Fatura	009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
531	3701	pef 168/2022	22/12/2022	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	2.250,00 P	2.250,00	Fatura	009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
145	3697	PEF 107/2022	22/12/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	444,26 P	444,26	Fatura	7695	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
147	3696	pef 107/2022	22/12/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.833,97 P	1.833,97	Fatura	7695	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
331	3687	PEF 065/2022	22/12/2022	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	904,80 P	904,80	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	450	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
310	3599	PEF 260/2022	22/12/2022	ROBERTO FIRPO DE ALMEIDA FILHO	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	3679	pef 093/2022 vol.02	22/12/2022	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
386	3678	pef 147/2022	22/12/2022	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
6	3594	001/2022	22/12/2022	Servidores do COREN-AL	64.072,75 P	64.072,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
380	3705		22/12/2022	Servidores do COREN-AL	47.650,56 P	47.650,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	3871	012022	22/12/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.912,50 P	1.912,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
310	3853	PEF 020/2022	22/12/2022	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	351,39 P	351,39	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
386	3854	PEF 020/2022	22/12/2022	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	608,61 P	608,61	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
589	3827	PEF 047/2022 VOL 03	23/12/2022	Alexandre de Souza Lima	1.600,00 P	1.600,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	3828	PEF 047/2022 VOL 03	23/12/2022	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
400	3849	pef 012/2022	23/12/2022	ALGAR TELECOM S/A	444,32 P	402,33	Nota Fiscal	388	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
400	3850	pef 012/2022	23/12/2022	ALGAR TELECOM S/A	444,32 P	402,33	Nota Fiscal	389	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
382	3731		23/12/2022	Banco do Brasil S/A	155,58 P	155,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3741		23/12/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3698		23/12/2022	Banco do Brasil S/A	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
382	3699		23/12/2022	Banco do Brasil S/A	10,50 P	10,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
619	3866		23/12/2022	Colaboradores	857,05 P	857,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
617	3750		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	113,84 P	113,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3753		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	85,96 P	85,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	3752		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,40 P	86,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3742		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133,38 P	133,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3754		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,29 P	58,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3748		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,57 P	62,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3743		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	717,28 P	717,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3747		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	457,86 P	457,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3749		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	301,80 P	301,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3745		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	96,59 P	96,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3744		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	51,63 P	51,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3751		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	150,04 P	150,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3746		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	347,30 P	347,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
589	3833	PEF 041/2022 VOL 02	23/12/2022	Diego Santos Albuquerque	1.388,00 P	1.388,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
605	3834	PEF 041/2022 VOL 02	23/12/2022	Diego Santos Albuquerque	292,00 P	292,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	3835	PEF 041/2022 VOL 02	23/12/2022	Diego Santos Albuquerque	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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
589	3818	pef 048/2022	23/12/2022	Eleide Batista Ferreira	720,00 P	720,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	3819	PEF 048/2022	23/12/2022	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
384	3870		23/12/2022	Estagiários	12.771,45 P	12.771,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
605	3856	PEF 154/2022	23/12/2022	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	4.992,00 P	4.992,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
604	3857	pef 154/2022	23/12/2022	ESVALDO DOS SANTOS 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
607	3830	PAD 717/2022	23/12/2022	HELDER DELANO BARBOZA DE FARIAS	369,60 P	369,60	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
589	3831	PEF 038/2022 VOL 02	23/12/2022	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	3832	PEF 038/2022 VOL 02	23/12/2022	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
620	3872	300/2022	23/12/2022	JANAÍNA DA SILVA	534,05 P	534,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
609	3826	PAD 001/2022	23/12/2022	José Wesley Feitoza Santos Clemente	528,00 P	528,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
596	3838	PAD 590/2022	23/12/2022	LENILDO LOPES DE LIMA FILHO ( LF VARIEDADES )	6.121,50 P	6.121,50	Nota Fiscal	6575923	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
459	3842	PEF 283/2022	23/12/2022	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	10389	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
474	3843	PEF 283/2022	23/12/2022	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	196,65 P	196,65	Nota Fiscal	10389	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
606	3829	PAD 090/2022	23/12/2022	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00 P	308,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
605	3822	pef 169/2022 vol 03	23/12/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	3.720,00 P	3.720,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
604	3823	pef 169/2022 vol 03	23/12/2022	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
605	3820	pef 023/2022 vol 03	23/12/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	5.504,00 P	5.504,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
604	3821	pef 023/2022 vol 03	23/12/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães 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
612	3846	pef 310/2022	23/12/2022	Renné Cosmo da Costa	416,00 P	416,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
605	3840	pef 042/2022	23/12/2022	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
57	3841	pef 042/2022 vol.02	23/12/2022	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
385	3861		23/12/2022	Servidores	10.822,50 P	10.822,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
385	3865		23/12/2022	Servidores	4.713,95 P	4.713,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
380	3858		23/12/2022	Servidores do COREN-AL	22.383,50 P	22.383,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
618	3859		23/12/2022	Servidores do COREN-AL	29.641,74 P	29.641,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
381	3860		23/12/2022	Servidores do COREN-AL	10.166,67 P	10.166,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
88	3862		23/12/2022	Servidores do COREN-AL	2.853,82 P	2.853,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
88	3863		23/12/2022	Servidores do COREN-AL	940,34 P	940,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	3864		23/12/2022	Servidores do COREN-AL	32.635,34 P	32.635,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
88	3867		23/12/2022	Servidores do COREN-AL	10.856,71 P	10.856,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
618	3868		23/12/2022	Servidores do COREN-AL	3.591,48 P	3.591,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
6	3869	001/2022	23/12/2022	Servidores do COREN-AL	13,15 P	13,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
262	3824	PEF 115/2022	23/12/2022	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	720,00 P	720,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	00000232	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
610	3839	PAD 133/2022 vol 02	23/12/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
26	3851	pef 032/2022	23/12/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	674,28 P	610,56	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2345105	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
614	3836	pad 019/2022	23/12/2022	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	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
382	3732		26/12/2022	Banco do Brasil S/A	175,68 P	175,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
617	3755		26/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	214,48 P	214,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3763		26/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	121,50 P	121,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3764		26/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	157,71 P	157,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3761		26/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,14 P	95,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3767		26/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	255,26 P	255,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	3765		26/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3758		26/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	75,85 P	75,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3759		26/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	178,30 P	178,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3760		26/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	546,24 P	546,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3757		26/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	142,96 P	142,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3756		26/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	420,47 P	420,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3762		26/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	404,58 P	404,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3766		26/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	371,84 P	371,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	3733		27/12/2022	Banco do Brasil S/A	221,67 P	221,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
617	3773		27/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	501,80 P	501,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3774		27/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	148,75 P	148,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3771		27/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	121,77 P	121,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3777		27/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	64,74 P	64,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3780		27/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	238,20 P	238,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	3778		27/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,23 P	0,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3769		27/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	699,49 P	699,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3775		27/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	436,20 P	436,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3779		27/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	303,03 P	303,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3772		27/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	414,01 P	414,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3770		27/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,66 P	82,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3776		27/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	64,74 P	64,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3768		27/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	346,86 P	346,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	3734		28/12/2022	Banco do Brasil S/A	170,62 P	170,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
617	3786		28/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	402,52 P	402,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3784		28/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,63 P	122,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3785		28/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,54 P	165,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3788		28/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	307,08 P	307,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3790		28/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,61 P	90,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	3783		28/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,02 P	77,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3792		28/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,27 P	160,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3782		28/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	461,62 P	461,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3791		28/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	209,77 P	209,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3787		28/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	148,21 P	148,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3789		28/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,61 P	90,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3781		28/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	601,31 P	601,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	3735		29/12/2022	Banco do Brasil S/A	161,94 P	161,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
617	3798		29/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	288,16 P	288,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3796		29/12/2022	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)
617	3794		29/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	503,07 P	503,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3797		29/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360,14 P	360,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3801		29/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,35 P	54,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3805		29/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	315,15 P	315,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	3802		29/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,45 P	72,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3799		29/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,55 P	111,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3793		29/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	503,86 P	503,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3795		29/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	220,43 P	220,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3804		29/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	421,45 P	421,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3803		29/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3800		29/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	263,80 P	263,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
382	3736		30/12/2022	Banco do Brasil S/A	256,16 P	256,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
617	3811		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	976,58 P	976,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3817		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	322,21 P	322,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3810		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	354,60 P	354,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3815		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	76,83 P	76,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3814		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	76,83 P	76,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3812		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,99 P	80,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	3813		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	630,04 P	630,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3807		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	700,65 P	700,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3808		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	51,61 P	51,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3806		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	323,02 P	323,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3809		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	112,10 P	112,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
617	3816		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	453,42 P	453,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<b>Total de pagamentos: 3562</b>					<b>6.494.308,29</b>	<b>6.406.447,30</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6.406.447,30</b>			

Maceió-AL, 31 de dezembro 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-AE  
 045.538.804-07

## Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.151.424,91	5.338.510,55	Despesa Orçamentária	7.011.860,12	5.630.755,36
RECEITA REALIZADA	7.151.424,91	5.338.510,55	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	514.892,47	446.716,54
RECEITAS CORRENTE	6.641.194,90	5.335.125,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.051,26	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.445.882,56	4.583.384,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.491.916,39	5.184.038,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.445.882,56	4.583.384,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.892.313,79	5.107.144,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.445.882,56	4.583.384,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.951.053,78	1.796.695,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.077.980,41	2.638.350,91	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.192,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.367.902,15	1.945.033,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.938.068,01	3.310.449,12
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.321.087,21	1.116.669,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	599.602,60	76.894,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	331.369,09	111.176,60	INVESTIMENTOS	599.602,60	76.894,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	331.369,09	111.176,60			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	331.369,09	111.176,60			
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.831,76	384.817,16			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.831,76	384.817,16			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.778,55	193.628,34			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.450,65	192.854,49			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	151.450,65	192.854,49			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	151.450,65	192.854,49			

## Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	327,90	773,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.332,94	62.118,88			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	68.046,92	37.692,82			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.286,02	24.426,06			
RECEITAS DE CAPITAL	510.230,01	3.385,13			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	510.230,01	3.385,13			
Intragovernamentais	510.230,01				
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	510.230,01				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.014.396,32	926.377,92	Pagamentos Extraorçamentários	2.702.396,71	3.491.748,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	514.892,47	446.716,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	221.824,75	2.897.090,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.051,26		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	147.146,46	313.905,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	137.848,67	225.895,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.347.306,13	165.756,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.342.723,29	368.762,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.019.568,97	5.877.184,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.471.133,37	3.019.568,97
Caixa e Equivalente de Caixa	3.007.833,84	5.871.988,16	Caixa e Equivalente de Caixa	3.459.042,04	3.007.833,84
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	11.735,13	5.196,64	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	12.091,33	11.735,13

### Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>13.185.390,20</b>	<b>12.142.073,27</b>		<b>13.185.390,20</b>	<b>12.142.073,27</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

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

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RENNE COSMO DA COSTA  
Data: 30/03/2023 11:37:06-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA  
Data: 29/03/2023 13:30:30-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ESVALDO DOS SANTOS SILVA  
Data: 31/03/2023 12:10:05-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.895.812,31</b>	<b>10.469.345,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>549.092,58</b>	<b>124.595,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.459.042,04	3.007.833,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.060,84	1.075,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.019.553,64	7.143.656,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.036,43	67.429,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	470,04	2.084,51
ESTOQUES	144.078,78	62.458,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.537,78	6.123,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201.101,42	187.965,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47	168,47
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.676,35	119.312,97
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.774.683,73</b>	<b>6.834.070,18</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>14.893,83</b>	<b>14.893,83</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.850.615,13	1.724.812,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.830.452,98	1.704.650,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.613.703,19	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.216.749,79	2.748.298,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
IMOBILIZADO	8.924.068,60	5.109.257,46	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.366.838,22	767.235,62		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.884.660,89	4.639.660,89		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.430,51	297.639,05		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>563.986,41</b>	<b>139.489,34</b>

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	30.106.509,63	17.163.926,04
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.106.509,63</b>	<b>17.163.926,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.670.496,04</b>	<b>17.303.415,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.670.496,04</b>	<b>17.303.415,38</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.733.567,87	3.264.617,39	PASSIVO FINANCEIRO	546.518,59	464.828,45
ATIVO PERMANENTE	26.936.928,17	14.038.797,99	PASSIVO PERMANENTE	532.360,29	121.377,43
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>29.591.617,16</b>	<b>16.717.209,50</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	135.108,00	135.108,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>135.108,00</b>	<b>135.108,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.187.049,28	2.799.788,94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

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

Documento assinado digitalmente  
 RENNE COSMO DA COSTA  
Data: 30/03/2023 11:38:52-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente  
 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA  
Data: 29/03/2023 13:36:17-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 ESVALDO DOS SANTOS SILVA  
Data: 31/03/2023 12:12:23-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

## Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Depreciação Acumulada	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	96.262,91	98.769,97	0,00	0,00	196,35	97.993,77
1.2.3.1.1.01.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.295,00	98.769,97	0,00	0,00	165,11	97.993,77
1.2.3.1.1.01.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL	146,00	98.769,97	0,00	0,00	0,00	97.993,77
1.2.3.1.1.01.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	798,43	98.769,97	0,00	0,00	413,19	97.993,77
1.2.3.1.1.01.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	206,63	98.769,97	0,00	0,00	1,55	97.993,77
1.2.3.1.1.01.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.099,00	98.769,97	0,00	0,00	0,00	97.993,77
1.2.3.1.1.01.02 - MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO	1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.500,00	5.329,00	0,00	0,00	0,00	5.329,00
1.2.3.1.1.01.02 - MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO	1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO	879,00	5.329,00	0,00	0,00	0,00	5.329,00
1.2.3.1.1.01.02 - MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	1.950,00	5.329,00	0,00	0,00	0,00	5.329,00

Descrição	Depreciação Acumulada	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	8.818,33	220.462,33	0,00	0,00	1.103,23	200.599,36
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL	202.541,75	220.462,33	0,00	0,00	18.755,31	200.599,36
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL	1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO	947,05	220.462,33	0,00	0,00	4,43	200.599,36
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	8.509,20	220.462,33	0,00	0,00	0,00	200.599,36
1.2.3.1.1.03.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO	862,00	223.088,38	0,00	0,00	38,82	221.983,99
1.2.3.1.1.03.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	214.938,38	223.088,38	0,00	0,00	136,34	221.983,99
1.2.3.1.1.03.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.288,00	223.088,38	0,00	0,00	929,23	221.983,99
1.2.3.1.1.04.04 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	859,00	859,00	0,00	0,00	6,46	852,54
1.2.3.1.1.04.05 - APARELHOS DE INTERCOMUNICAÇÃO	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.696,84	10.351,84	0,00	0,00	1.503,48	8.019,91
1.2.3.1.1.04.05 - APARELHOS DE INTERCOMUNICAÇÃO	1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS DE INTERCOMUNICAÇÃO	3.655,00	10.351,84	0,00	0,00	828,45	8.019,91
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	1.042.432,53	348.642,53	580.000,00	0,00	0,00	928.642,53
1.2.3.1.1.06.01 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	12.948,00	12.948,00	0,00	0,00	1.297,46	11.650,54
		<b>1.615.633,05</b>	<b>2.542.874,49</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.379,41</b>	<b>3.029.484,46</b>

Descrição	Depreciação Acumulada	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
-----------	-----------------------	-----------	---------------	------------	-------------	---------------------	-------------

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Décrécimos - Depreciação Período

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	99.807,97	98.769,97	0,00	0,00	776,20	98.769,97
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	5.329,00	5.329,00	0,00	0,00	0,00	5.329,00
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	220.816,33	220.462,33	0,00	0,00	19.862,97	220.462,33
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	223.088,38	223.088,38	0,00	0,00	1.104,39	223.088,38
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	859,00	859,00	0,00	0,00	6,46	859,00
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	10.351,84	10.351,84	0,00	0,00	2.331,93	10.351,84
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.042.432,53	348.642,53	580.000,00	0,00	0,00	928.642,53
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	12.948,00	12.948,00	0,00	0,00	1.297,46	12.948,00
	<b>1.615.633,05</b>	<b>920.451,05</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.379,41</b>	<b>1.500.451,05</b>

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Décrécimos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.01	Máquinas e Equipamentos em Geral	98.769,97	0,00	0,00	98.769,97
3	TELEVISOR	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00
0004	frigobar modelo RE80	398,43	0,00	0,00	398,43
35	AR-CONDICIONADO	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
65	AR-CONDICIONADO	549,00	0,00	0,00	549,00
77	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	146,00	0,00	0,00	146,00
139	AR-CONDICIONADO	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00
178	AR-CONDICIONADO	549,00	0,00	0,00	549,00
204	ESCADA DE ALUMÍNIO	206,63	0,00	0,00	206,63
232	AR-CONDICIONADO	550,00	0,00	0,00	550,00
251	AR-CONDICIONADO	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
270	AR-CONDICIONADO	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
271	AR-CONDICIONADO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
326	AR-CONDICIONADO	1.299,01	0,00	0,00	1.299,01
349	AR-CONDICIONADO	1.999,90	0,00	0,00	1.999,90
351	AR-CONDICIONADO	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
353	CONDICIONADOR DE AR	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00
361	AR-CONDICIONADO	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
362	AR-CONDICIONADO	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
363	AR-CONDICIONADO	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
364	AR-CONDICIONADO	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
365	AR-CONDICIONADO	3.103,00	0,00	0,00	3.103,00
366	MOTOBOMBA	600,00	0,00	0,00	600,00
0395	gelagua branco	400,00	0,00	0,00	400,00
620	BCR-2010	695,00	0,00	0,00	695,00
0725	Ar condicoado splint 12.000 btus	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0726	Ar condicionado modelo splint 12.000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
0727	Ar condicionado modelo splint	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0728	Ar condicionado modelo splint	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0729	Ar condicionado modelo splint	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0730	Ar condicionado modelo splint	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0731	Ar condicionado modelo splint 12.000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0732	Ar condicionado modelo splint 12.000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0733	Ar condicionado modelo splint 12.000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0734	Ar condicionado modelo splint 12.000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0736	Ar condicionado modelo splint 12.000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0737	Ar condicionado modelo splint 12.000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0738	Ar condicionado modelo splint 12.000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0739	Ar condicionado modelo splint	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
0740	Ar condicionado modelo splint	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
0741	Ar condicionado tipo splint 30.000 BTUS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
0742	Ar condicionado tipo splint 30.000 BTUS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
0743	Ar condicionado tipo splint 30.000 BTUS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
0744	Ar condicionado tipo splint 9.000 BTUS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
0745	Ar condicionado tipo splint 9.000 BTUS -	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
0746	Ar condicioado splint 9.000 btus	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
0747	Ar condicionado splint 9.000 btus	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
0748	Ar condicionado splint 9.000 btus	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
0749	Ar condicionado de teto 1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total conta:</b>		<b>98.769,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.769,97</b>
1.2.3.1.1.01.02	Maquinas e Aparelhos de Escritório	5.329,00	0,00	0,00	5.329,00
18	Máquina Perfuradora	570,00	0,00	0,00	570,00
57	COFRE DE SEGURANÇA	150,00	0,00	0,00	150,00
84	FRAGMENTADORA DE PAPEL	159,00	0,00	0,00	159,00
615	RELÓGIO INNER REP PLUS LC BIO BARRAS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
0735	Ar condicionado modelo splint 12.000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Total conta:</b>		<b>5.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Informática em Geral	220.462,33	0,00	0,00	220.462,33
11	Monitor N3 Computer	2.464,47	0,00	0,00	2.464,47
36	COMPUTADOR COMPLETO	2.464,47	0,00	0,00	2.464,47
46	MICRO PC	789,53	0,00	0,00	789,53

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
49	COMPUTADOR COMPLETO	2.464,47	0,00	0,00	2.464,47
70	MONITOR LCD	450,00	0,00	0,00	450,00
73	MONITOR lcd	389,00	0,00	0,00	389,00
75	SWITCH	749,00	0,00	0,00	749,00
76	COMPUTADOR COMPLETO	2.464,47	0,00	0,00	2.464,47
89	COMPUTADOR COMPLETO	2.464,47	0,00	0,00	2.464,47
90	COMPUTADOR COMPLETO	2.464,47	0,00	0,00	2.464,47
99	MONITOR LCD	395,35	0,00	0,00	395,35
102	N3 Computer	2.464,47	0,00	0,00	2.464,47
158	MONITOR LCD	395,35	0,00	0,00	395,35
205	IMPRESSORA	587,05	0,00	0,00	587,05
212	IMPRESSORA	360,00	0,00	0,00	360,00
237	COMPUTADOR DESKTOP (DOAÇÃO)	330,00	0,00	0,00	330,00
238	COMPUTADOR DESKTOP (DOAÇÃO)	330,00	0,00	0,00	330,00
239	COMPUTADOR DESKTOP (DOAÇÃO)	330,00	0,00	0,00	330,00
240	COMPUTADOR DESKTOP (DOAÇÃO)	330,00	0,00	0,00	330,00
241	COMPUTADOR DESKTOP (DOAÇÃO)	330,00	0,00	0,00	330,00
252	HD Externo	315,00	0,00	0,00	315,00
253	SERVIDOR HP	25.361,99	0,00	0,00	25.361,99
269	RACK PISO DESMONTÁVEL	2.219,20	0,00	0,00	2.219,20
285	SWITCH DE MESA	69,00	0,00	0,00	69,00
287	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00
289	NOBREAK	354,00	0,00	0,00	354,00
291	NOBREAK	354,00	0,00	0,00	354,00
292	NOBREAK	354,00	0,00	0,00	354,00
294	NOBREAK	354,00	0,00	0,00	354,00
295	NOBREAK	354,00	0,00	0,00	354,00
296	NOBREAK	354,00	0,00	0,00	354,00
299	MICROCOMPUTADOR	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00
300	MICROCOMPUTADOR	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00
331	MICROCOMPUTADOR	2.698,00	0,00	0,00	2.698,00
336	NOTEBOOK	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00
350	NOBREAK	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
367	NOTEBOOK	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00
373	NOBREAK	215,40	0,00	0,00	215,40

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
374	ESTABILIZADOR	119,13	0,00	0,00	119,13
377	ESTABILIZADOR	50,00	0,00	0,00	50,00
379	NOBREAK	215,40	0,00	0,00	215,40
382	NOBREAK	215,40	0,00	0,00	215,40
385	MIKROTIK	203,07	0,00	0,00	203,07
387	ROTEADOR	390,62	0,00	0,00	390,62
390	MONITOR	239,99	0,00	0,00	239,99
391	MONITOR	239,99	0,00	0,00	239,99
392	MONITOR	239,99	0,00	0,00	239,99
601	NOTEBOOK	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
602	NOTEBOOK	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
603	NOTEBOOK	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
604	Computador Dell Modelo Optiplex 780	262,78	0,00	0,00	262,78
605	Computador Dell Modelo Optiplex 7010	399,24	0,00	0,00	399,24
606	Computador Dell Modelo Optiplex 7010	399,24	0,00	0,00	399,24
607	Computador Dell Modelo Optiplex 7010	399,24	0,00	0,00	399,24
608	Computador Dell Modelo Optiplex 7010	399,24	0,00	0,00	399,24
616	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
617	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
618	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
619	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
621	ROTEADOR TP LINK WIRELESS DUAL BAND AC13	565,00	0,00	0,00	565,00
622	ROTEADOR TP LINK WIRELESS DUAL BAND AC13	565,00	0,00	0,00	565,00
623	ROTEADOR TP LINK WIRELESS DUAL BAND AC13	565,00	0,00	0,00	565,00
624	ROTEADOR TP LINK WIRELESS DUAL BAND AC13	565,00	0,00	0,00	565,00
625	ROTEADOR TP LINK WIRELESS DUAL BAND AC13	565,00	0,00	0,00	565,00
629	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
630	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO	6.277,00	0,00	0,00	6.277,00
631	SWITCH 24 PORTAS GIGA 10/100/1000	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00
632	Nobreak UPS Profissional	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
632	SWITCH 48 PORTAS GIGA 4PC GBIC	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00
633	READYRAILS SLIDING COM BRACO	450,00	0,00	0,00	450,00
634	SERVIDOR DELL POWEREDGE R540	47.586,80	0,00	0,00	47.586,80
635	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	2.528,10	0,00	0,00	2.528,10
636	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	2.528,10	0,00	0,00	2.528,10

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
637	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	2.528,10	0,00	0,00	2.528,10
638	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	2.528,10	0,00	0,00	2.528,10
639	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	2.528,10	0,00	0,00	2.528,10
640	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	2.528,10	0,00	0,00	2.528,10
641	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	2.528,10	0,00	0,00	2.528,10
642	PC Optiplex 7010 - Dell - Intel Core I5	2.529,16	0,00	0,00	2.529,16
643	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	2.529,16	0,00	0,00	2.529,16
644	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	2.529,16	0,00	0,00	2.529,16
645	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	371,90	0,00	0,00	371,90
646	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	371,90	0,00	0,00	371,90
647	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	371,90	0,00	0,00	371,90
648	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	371,90	0,00	0,00	371,90
650	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	371,90	0,00	0,00	371,90
651	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	370,84	0,00	0,00	370,84
652	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	370,84	0,00	0,00	370,84
653	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	370,84	0,00	0,00	370,84
654	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	370,84	0,00	0,00	370,84
<b>Total conta:</b>		<b>220.462,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.462,33</b>
1.2.3.1.1.03.01	Móveis e Utensílios em Geral	223.088,38	0,00	0,00	223.088,38
15	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
19	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
20	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
21	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
23	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
28	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
31	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
32	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
39	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
40	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
41	CADEIRA INTERLOCUTOR GIRATÓRIA	296,00	0,00	0,00	296,00
42	CADEIRA INTERLOCUTOR GIRATÓRIA	296,00	0,00	0,00	296,00
50	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	396,00	0,00	0,00	396,00
53	ESTANTE EM AÇO C/ 5 PRATELEIRAS	43,00	0,00	0,00	43,00
55	ESTANTE EM AÇO C/ 5 PRATELEIRAS	43,00	0,00	0,00	43,00
58	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
59	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
60	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
61	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
62	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
63	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
87	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	396,00	0,00	0,00	396,00
0095	cadeira universitária fixa	44,00	0,00	0,00	44,00
96	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
97	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
0098	cadeira secretária executiva azul	119,39	0,00	0,00	119,39
104	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	396,00	0,00	0,00	396,00
105	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	160,00	0,00	0,00	160,00
106	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	160,00	0,00	0,00	160,00
109	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	191,00	0,00	0,00	191,00
110	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	392,00	0,00	0,00	392,00
114	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
115	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
116	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
117	CADEIRA FIXA	80,00	0,00	0,00	80,00
141	CADEIRA GIRATÓRIA	215,00	0,00	0,00	215,00
146	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	599,00	0,00	0,00	599,00
147	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	599,00	0,00	0,00	599,00
0148	armario em aço com 2 portas	359,04	0,00	0,00	359,04
156	CADEIRA GIRATÓRIA	215,00	0,00	0,00	215,00
164	LONGARINA DE ESPERA	558,00	0,00	0,00	558,00
165	LONGARINA DE ESPERA	558,00	0,00	0,00	558,00
166	LONGARINA DE ESPERA	558,00	0,00	0,00	558,00
0175	cadeira universitária fixa	44,00	0,00	0,00	44,00
0179	armario de madeira pequeno	71,94	0,00	0,00	71,94
181	BANCO ARCO-IRIS	470,00	0,00	0,00	470,00
0183	estante em aço com 5 PRATELEIRAS	85,49	0,00	0,00	85,49
189	MESA DE REUNIÃO	279,00	0,00	0,00	279,00
0192	mesa retangular	279,00	0,00	0,00	279,00
194	ARQUIVO MONTADO	80,00	0,00	0,00	80,00
195	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	625,60	0,00	0,00	625,60

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
197	CADEIRA	215,00	0,00	0,00	215,00
208	ESTANTE ABERTA	126,00	0,00	0,00	126,00
221	MESA	257,89	0,00	0,00	257,89
225	ESTANTE DE MADEIRA	257,89	0,00	0,00	257,89
226	ARMÁRIO DE MADEIRA	257,89	0,00	0,00	257,89
227	ARMÁRIO DE MADEIRA	257,89	0,00	0,00	257,89
228	ESTAÇÃO DE TRABALHO	257,89	0,00	0,00	257,89
230	MÓVEL DE MADEIRA	257,89	0,00	0,00	257,89
243	GAVETEIRO VOLANTE	431,00	0,00	0,00	431,00
244	GAVETEIRO VOLANTE	431,00	0,00	0,00	431,00
249	ARMÁRIO EM AÇO C/ PORTAS	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00
250	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00
258	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA	488,00	0,00	0,00	488,00
263	MESA DE TRABALHO C/ 2 GAVETAS	539,00	0,00	0,00	539,00
264	MESA DE TRABALHO	539,00	0,00	0,00	539,00
265	PANELEIRO	349,00	0,00	0,00	349,00
266	ESTANTE DE AÇO	150,00	0,00	0,00	150,00
267	ESTANTE DE AÇO	150,00	0,00	0,00	150,00
272	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	432,00	0,00	0,00	432,00
273	ESTANTE DE AÇO	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00
274	CADEIRA PRESIDENCIAL	345,00	0,00	0,00	345,00
275	CADEIRA PRESIDENCIAL	345,00	0,00	0,00	345,00
276	CADEIRA PRESIDENCIAL	345,00	0,00	0,00	345,00
277	CADEIRA PRESIDENCIAL	345,00	0,00	0,00	345,00
278	CADEIRA PRESIDENCIAL	345,00	0,00	0,00	345,00
279	CADEIRA PRESIDENCIAL	345,00	0,00	0,00	345,00
280	CADEIRA PRESIDENCIAL	345,00	0,00	0,00	345,00
281	ESTAÇÃO DE TRABALHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
283	GAVETEIRO VOLANTE	358,00	0,00	0,00	358,00
303	GAVETEIRO FIXO	228,57	0,00	0,00	228,57
308	MESA	187,00	0,00	0,00	187,00
309	MESA	187,00	0,00	0,00	187,00
310	MESA	187,00	0,00	0,00	187,00
311	MESA	187,00	0,00	0,00	187,00
315	GAVETEIRO VOLANTE	235,00	0,00	0,00	235,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
316	GAVETEIRO VOLANTE	235,00	0,00	0,00	235,00
317	GAVETEIRO VOLANTE	235,00	0,00	0,00	235,00
318	ARMÁRIO ESTANTE	320,00	0,00	0,00	320,00
319	ARMÁRIO ESTANTE	320,00	0,00	0,00	320,00
320	CADEIRA GIRATÓRIA	370,00	0,00	0,00	370,00
321	CADEIRA GIRATÓRIA	370,00	0,00	0,00	370,00
322	CADEIRA GIRATÓRIA	370,00	0,00	0,00	370,00
323	CADEIRA GIRATÓRIA	370,00	0,00	0,00	370,00
324	CADEIRA GIRATÓRIA	370,00	0,00	0,00	370,00
325	CADEIRA GIRATÓRIA	370,00	0,00	0,00	370,00
341	ARMÁRIO BAIXO	201,00	0,00	0,00	201,00
342	ARMÁRIO BAIXO	201,00	0,00	0,00	201,00
343	ARMÁRIO BAIXO	201,00	0,00	0,00	201,00
345	CADEIRA GIRATÓRIA	206,00	0,00	0,00	206,00
348	CADEIRA GIRATÓRIA	206,00	0,00	0,00	206,00
383	ESTANTE ABERTA	126,00	0,00	0,00	126,00
388	ESTANTE DE AÇO	142,49	0,00	0,00	142,49
394	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	375,13	0,00	0,00	375,13
396	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	375,13	0,00	0,00	375,13
397	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	375,13	0,00	0,00	375,13
403	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	375,13	0,00	0,00	375,13
406	TV	2.554,00	0,00	0,00	2.554,00
407	TV	4.734,00	0,00	0,00	4.734,00
408	MESA	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00
409	ARMÁRIO ESTANTE	860,00	0,00	0,00	860,00
410	ARMÁRIO ESTANTE	860,00	0,00	0,00	860,00
411	ARMÁRIO ESTANTE	860,00	0,00	0,00	860,00
412	ARMÁRIO ESTANTE	860,00	0,00	0,00	860,00
413	ARMÁRIO ESTANTE	860,00	0,00	0,00	860,00
414	BALCÃO DE ATENDIMENTO	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
415	ARMÁRIO BAIXO	620,00	0,00	0,00	620,00
416	ARMÁRIO BAIXO	620,00	0,00	0,00	620,00
417	ARMÁRIO BAIXO	620,00	0,00	0,00	620,00
418	BALCÃO DE ATENDIMENTO BAIXO	550,00	0,00	0,00	550,00
419	BALCÃO DE ATENDIMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
420	BALCÃO DE ATENDIMENTO BAIXO	550,00	0,00	0,00	550,00
421	APARADOR	555,00	0,00	0,00	555,00
422	MESA DE TRABALHO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
423	MESA DE TRABALHO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
424	MESA DE TRABALHO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
425	MESA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
426	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
427	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
428	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
429	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
430	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
431	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
432	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
433	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
434	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
435	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
436	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
437	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
438	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
439	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
440	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
441	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
442	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
443	MESA DE TRABALHO EM L	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
444	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
445	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
446	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
447	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
448	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
449	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
450	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
451	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
452	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
453	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
454	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
455	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
456	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
457	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
458	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
459	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
460	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
461	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
462	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
463	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
464	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
465	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
466	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
467	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
468	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
469	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
470	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
471	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
472	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
473	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
474	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
475	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
476	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
477	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
478	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
479	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
480	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
481	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
482	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
483	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
484	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
485	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
486	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
487	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
488	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
489	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
490	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
491	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
492	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
493	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
494	LONGARINA 3 LUGARES	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00
495	LONGARINA 3 LUGARES	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00
496	LONGARINA 3 LUGARES	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00
497	LONGARINA 3 LUGARES	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00
498	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
499	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
500	POLTRONA	815,00	0,00	0,00	815,00
501	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
502	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
503	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
504	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
505	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
506	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
507	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
508	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
509	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
510	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
511	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
512	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
513	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
514	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
515	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
516	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
517	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
518	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
519	POLTRONA GIRATÓRIA	815,00	0,00	0,00	815,00
520	POLTRONA FIXA	550,00	0,00	0,00	550,00
521	POLTRONA FIXA	550,00	0,00	0,00	550,00
522	POLTRONA FIXA	550,00	0,00	0,00	550,00
523	POLTRONA FIXA	550,00	0,00	0,00	550,00
524	POLTRONA FIXA	550,00	0,00	0,00	550,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
525	POLTRONA FIXA	550,00	0,00	0,00	550,00
526	POLTRONA FIXA	550,00	0,00	0,00	550,00
527	POLTRONA FIXA	550,00	0,00	0,00	550,00
528	POLTRONA FIXA	550,00	0,00	0,00	550,00
529	POLTRONA FIXA	550,00	0,00	0,00	550,00
530	POLTRONA GIRATÓRIA	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
531	POLTRONA GIRATÓRIA	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
532	POLTRONA GIRATÓRIA	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
533	POLTRONA GIRATÓRIA	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
534	POLTRONA GIRATÓRIA	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
535	POLTRONA GIRATÓRIA	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
536	POLTRONA GIRATÓRIA	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
537	POLTRONA GIRATÓRIA	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
538	POLTRONA GIRATÓRIA	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
539	POLTRONA GIRATÓRIA	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
540	POLTRONA GIRATÓRIA	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
541	POLTRONA GIRATÓRIA	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
542	POLTRONA GIRATÓRIA	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
543	MESA ANGULAR	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00
544	MESA ANGULAR	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00
545	MESA	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00
546	ARMÁRIO MÉDIO	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
547	ARMÁRIO MÉDIO	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
548	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
549	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
550	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
551	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
552	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
553	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
554	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
555	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
556	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
557	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
558	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
559	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
560	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
561	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
562	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
563	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
564	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
565	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
566	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
567	ARMÁRIO ALTO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
568	ARMÁRIO SUPER ALTO	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00
570	ARMÁRIO	5.278,00	0,00	0,00	5.278,00
571	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
572	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
573	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
574	GAVETEIRO	280,00	0,00	0,00	280,00
575	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
576	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
577	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
578	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
579	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
580	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
581	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
582	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
583	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
584	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
585	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
586	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
587	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
588	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
589	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
590	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
591	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
592	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
593	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
594	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
595	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
596	GAVETEIRO VOLANTE	280,00	0,00	0,00	280,00
597	GAVETEIRO	280,00	0,00	0,00	280,00
599	CONJUNTO DE SOFÁS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
0703	poltrona giratória preta	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
0704	poltrona giratória preta,	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
0705	poltrona giratória preta	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
0706	cadeira fixa, tela preta	770,00	0,00	0,00	770,00
0707	cadeira fixa, tela preta	770,00	0,00	0,00	770,00
0708	cadeira fixa, tela preta	770,00	0,00	0,00	770,00
0709	cadeira fixa, tela preta	770,00	0,00	0,00	770,00
0712	mesa retangular marrom	575,00	0,00	0,00	575,00
0713	mesa retangular marrom	575,00	0,00	0,00	575,00
0714	mesa retangular marrom	575,00	0,00	0,00	575,00
0715	mesa retangular marrom	575,00	0,00	0,00	575,00
0716	mesa retangular marrom	575,00	0,00	0,00	575,00
0717	mesa retangular marrom	575,00	0,00	0,00	575,00
0718	mesa retangular marrom	575,00	0,00	0,00	575,00
0719	mesa retangular marrom	575,00	0,00	0,00	575,00
0720	mesa retangular marrom	575,00	0,00	0,00	575,00
0721	mesa retangular marrom	575,00	0,00	0,00	575,00
0722	mesa retangular marrom	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
0723	mesa retangular marrom	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
0724	mesa retangular marrom	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
<b>Total conta:</b>		<b>223.088,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.088,38</b>
1.2.3.1.1.04.04	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	859,00	0,00	0,00	859,00
202	TELA DE PROJEÇÃO	859,00	0,00	0,00	859,00
<b>Total conta:</b>		<b>859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,00</b>
1.2.3.1.1.04.05	Aparelhos de Intercomunicação	10.351,84	0,00	0,00	10.351,84
371	TELEFONE SEM FIO	79,92	0,00	0,00	79,92
372	TELEFONE SEM FIO	79,92	0,00	0,00	79,92
609	PLACA EICENTRAL INTELBRAS IMPACTA 68	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
610	PLACAS DE RAMAL ANALOGICAS IMPACTA 68	395,00	0,00	0,00	395,00
611	PLACAS DE RAMAL ANALOGICAS IMPACTA 68	395,00	0,00	0,00	395,00
612	PLACAS DE RAMAL ANALOGICAS IMPACTA 68	395,00	0,00	0,00	395,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
613	PLACAS DE RAMAL ANALOGICAS IMPACTA 68	395,00	0,00	0,00	395,00
614	PLACAS DE RAMAL ANALOGICAS IMPACTA 68	395,00	0,00	0,00	395,00
626	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A51S DUAL CHIP	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00
627	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A51S DUAL CHIP	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00
628	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A51S DUAL CHIP	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00
<b>Total conta:</b>		<b>10.351,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.351,84</b>
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	348.642,53	580.000,00	0,00	928.642,53
002	VEICULO AUTOMOTOR DAILY	275.500,00	0,00	0,00	275.500,00
600	RENAULT LOGAN	23.142,53	0,00	0,00	23.142,53
0700	caminhonete L200 tritin sport HPE 2.4 D	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
0701	caminhonete L200 tritin sport HPE 2.4 D	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
0702	VAN - PEUGUEOT BOXER M330M	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total conta:</b>		<b>348.642,53</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.642,53</b>
1.2.3.1.1.06.01	Utensílios de Copa e Cozinha	12.948,00	0,00	0,00	12.948,00
0006	REFRIGERADOR CONSUL	499,00	0,00	0,00	499,00
171	GELADEIRA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
234	BEBEDOURO	499,00	0,00	0,00	499,00
354	FOGÃO QUATRO BOCAS	795,00	0,00	0,00	795,00
355	FOGÃO CINCO BOCAS	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
356	GELADEIRA FROST FREE	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
357	BEBEDOURO	795,00	0,00	0,00	795,00
358	BEBEDOURO	795,00	0,00	0,00	795,00
359	BEBEDOURO	795,00	0,00	0,00	795,00
360	MICROONDAS	790,00	0,00	0,00	790,00
<b>Total conta:</b>		<b>12.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.948,00</b>
<b>Total geral:</b>		<b>920.451,05</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.451,05</b>

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.02.01	Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	3.866.289,88	0,00	0,00	3.866.289,88
1003	SEDE AVENIDA MOREIRA E SILVA	3.866.289,88	0,00	0,00	3.866.289,88
	<b>Total conta:</b>	<b>3.866.289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866.289,88</b>
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	4.405.000,00	0,00	0,00	4.405.000,00
1001	EDIFÍCIO - DR. JOSÉ BENTO JR.	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
1002	EDIFÍCIO FERNANDES LIMA	3.961.000,00	0,00	0,00	3.961.000,00
	<b>Total conta:</b>	<b>4.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405.000,00</b>
	<b>Total geral:</b>	<b>8.271.289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.271.289,88</b>

**RELATORIO  
ALMOXARIFADO ANO  
DE 2022**

**(01/01/2022 A 31/12/2022)**



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balancete de Itens Sintético**

Nome grupo	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final Yr	Saldo Final Yr - Saldo Inicial
Carimbos	0	0,00	117	2.664,00	24	776,00	93	1.888,00
gêneros alimentícios	179	613,64	1.415	9.410,08	1.118	7.171,78	476	2.851,94
Material de Limpeza	893	4.172,50	2.088	13.678,66	1.056	4.518,35	1925	13.332,81
projeto DIU	120	1.931,00	3.120	89.801,22	592	22.220,76	2648	69.511,46
material permanente	29	1.404,20	64	1.243,60	71	1.640,90	22	1.006,90
material de informática	0	0,00	464	3.703,80	464	3.703,80	0	0,00
material descartavel	549	2.012,16	1.460	10.632,00	1.304	7.147,63	705	5.496,53
Material de Expediente	2.381	5.188,37	4.561	47.612,00	2.010	14.746,83	4932	38.053,54
MOBILIÁRIO	0	0,00	36	18.578,68	11	10.380,00	25	8.198,68
MATERIAL GRAFICO	1.240	2.088,00	6.010	12.138,00	3.365	7.366,76	3885	6.859,24
<b>Valor Total:</b>		<b>17.409,87</b>		<b>209.462,04</b>		<b>79.672,83</b>		<b>147.199,08</b>

Arthur Maia Paiva Jr.  
 Chefe do Departamento Administrativo  
 CRA-AL nº 20.50421

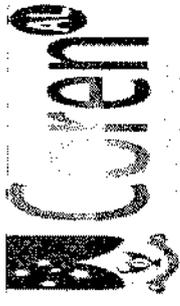
7/1/2023

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## Materias utilizados na Senfa 2022

ITEM	GASTO	EXECUTADO R\$
9.a.1	Confecção de Pasta arquivo	R\$ 5.700,00
9.a.2	Canetas esferográficas personalizadas	R\$ 807,00
9.a.3	Pen drive	R\$ 7.200,00
9.a.4	Agenda capa dura	R\$ 2.847,00
9.a.6	Bloco de notas	R\$ 900,00

~~Arthur Maia Patra Jr.  
Chefe do Depto. Administrativo  
CRA-AL nº 20-00421~~



**COREN/AL**

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**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	3	6,75	140	569,80	99	397,47	44	179,08
alim-0007/2022	açucar SACHÊ	0	0,00	15	315,00	15	315,00	0	0,00
alim-0002/2021	Adoçante dietético a base de sucralose 75 ML	25	94,50	60	360,00	28	135,04	57	319,46
exp-0050/2022	AGENDA CAPA DURA PERSONALIZADA	0	0,00	900	8.541,00	67	635,83	833	7.905,17
039	agenda de bolso 185x65mm (fechada)	0	0,00	2.650	4.558,00	376	646,72	2274	3.911,28
limp-0013/2021	AGUA SANITARIA 5 LITROS	0	0,00	28	141,96	28	141,96	0	0,00
limp-0024/2021	ALCOOL COMIUM 1 LITROS	28	152,60	0	0,00	28	152,60	0	0,00
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	228	946,20	0	0,00	70	290,50	158	655,70
limp-0031/2022	ALCOOL LIQUIDO	0	0,00	140	757,00	47	255,22	93	501,78
exp-0002/2021	ALFINETE COLORIDO	13	33,80	0	0,00	0	0,00	13	33,80
carim008	almofada para carimbo 30x69mm	0	0,00	10	150,00	0	0,00	10	150,00
carim006	almofada para carimbo 47x18mm	0	0,00	10	120,00	0	0,00	10	120,00
carim007	almofada para carimbo 70x30mm	0	0,00	10	150,00	0	0,00	10	150,00
carim005	almofada para carimbo redondo 12mm	0	0,00	10	120,00	0	0,00	10	120,00
exp-0003/2021	APONTADOR DE LAPIS COM COLETOR	48	33,60	0	0,00	12	8,40	36	25,20

# COREN/AL

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
limp-0033/2022	BALDE ESPREMEDOR DOBLO COM CARRINHO	0	0,00	2	998,00	0	0,00	2	998,00
infor0006/2022	BATERIA LITHIUM 3V CR2032	0	0,00	10	50,00	10	50,00	0	0,00
alim-0004/2021	BISCOITO CREAM CRACKER	58	178,64	200	940,00	167	690,94	91	427,70
alim-0009/2022	BISCOITO MAIZENA	0	0,00	200	940,00	131	615,70	69	324,30
alim-0005/2021	BISCOITO MARIA	30	103,80	200	940,00	156	696,00	74	347,80
017	BLOCO DE NOTAS	0	0,00	860	2.580,00	860	2.580,00	0	0,00
infor0008/2022	BOBINA TERMICA 80X40 AMARELA	0	0,00	10	99,00	10	99,00	0	0,00
alim-0006/2021	CAFÉ PACOTE 250G	63	229,95	500	4.890,00	446	3.975,69	117	1.144,26
exp-0004/2021	CAIXA DE ARQUITVO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
028	camisa polo projeto DIU	0	0,00	10	380,00	10	380,00	0	0,00
exp-0033/2021	CANETA COM LOGOMARCA	616	1.232,00	1.130	3.039,70	938	2.136,27	808	2.135,43
exp-0007/2021	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	604	314,08	0	0,00	79	41,08	525	273,00
exp-0008/2021	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	400	208,00	0	0,00	85	44,20	315	163,80
exp-0054/2022	CANETA FIXA COM CORRENTE -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0005/2021	CANETA FIXA PARA BALCÃO	0	0,00	30	690,00	6	138,00	24	552,00
029	Caneta plástica projeto DIU	0	0,00	60	135,00	60	135,00	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	100	24,00	0	0,00	0	0,00	100	24,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
007	CAPA PROCESSO ADMINISTRATIVO	150	90,00	0	0,00	100	60,00	50	30,00
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	30	18,00	0	0,00	0	0,00	30	18,00
008	CAPA PROCESSO ECONOMICO FINANCEIRO	500	300,00	0	0,00	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	100	30,00	0	0,00	0	0,00	100	30,00
exp-0052/2022	CARIMBO AUTO NUMERADOR 23X40MM	0	0,00	15	1.275,00	0	0,00	15	1.275,00
carim003	carimbo automático 30x69 mm	0	0,00	10	440,00	0	0,00	10	440,00
carim001	carimbo automatico 47x18mm	0	0,00	36	864,00	4	96,00	32	768,00
carim002	carimbo automático 70x30mm	0	0,00	1	54,00	0	0,00	1	54,00
carim004	carimbo automático redondo 12mm	0	0,00	20	680,00	20	680,00	0	0,00
infor0004/2022	CD-R	0	0,00	300	264,00	300	264,00	0	0,00
limp-0009/2021	CESTO DE LIXO	20	70,00	0	0,00	5	17,50	15	52,50
alim-0008/2022	CHÁ EM SACHE	0	0,00	100	455,28	76	345,94	24	109,34
exp-0049/2022	CLIP 3/0 caixa com 500g	0	0,00	20	49,40	2	4,94	18	44,46
exp-0013/2021	CLIP 4/0, CX COM 500 G	0	0,00	20	53,20	2	5,32	18	47,88
exp-0012/2021	CLIP 6/0, CX COM 500 G	5	34,50	20	60,80	2	7,62	23	87,68

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
001	CODIGO DE ETICA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0014/2021	COLA BASTÃO 8G	0	0,00	300	795,00	28	74,20	272	720,80
exp-0055/2022	COLA BASTÃO: Para papel, cartolina e similares, ma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0015/2021	COLA LIQUIDA 90G	0	0,00	50	65,00	17	22,10	33	42,90
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)	79	316,00	0	0,00	13	52,00	66	264,00
018	Compressa gaze esteril 13 fios com 10 un	100	146,00	0	0,00	20	29,20	80	116,80
infor0007/2022	CONNECTOR RJ45 CATSE MACHO	0	0,00	50	25,00	50	25,00	0	0,00
desc-0001/2021	COPO DESCARTAVEL 200ML (pct c/ 100 und)	0	0,00	400	1.776,00	400	1.776,00	0	0,00
desc-0002/2021	COPO DESCARTAVEL 80ML (pct c/ 100 und)	43	83,42	0	0,00	37	71,78	6	11,64
exp-0016/2021	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	3	3,00	0	0,00	1	1,00	2	2,00
030	cracha triplex 17x13cm	0	0,00	60	27,00	60	27,00	0	0,00
perm007/2022	crachas em pvc	0	0,00	54	723,60	54	723,60	0	0,00
limp-0036/2022	DESINFETANTE 5 LITROS	0	0,00	15	150,00	3	30,00	12	120,00
limp-0037/2022	DESINFETANTE 500 ML	0	0,00	80	160,00	8	16,00	72	144,00
limp-0038/2022	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	0	0,00	15	110,25	0	0,00	15	110,25
limp-0030/2022	DETERGENTE 1 LITRO	0	0,00	25	58,35	25	58,35	0	0,00
limp-0015/2021	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	28	32,76	20	33,00	28	32,76	20	33,00
perm003/2021	dispense para refil de sabão líquido	4	160,00	0	0,00	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

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
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
036	DIVISÓRIA PARA MESA 15MM PRETA	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00
exp-0043/2022	dlurex	0	0,00	100	90,00	24	21,60	76	68,40
exp-0017/2021	ELASTICO (LIGA) 1KG	1	17,00	20	25,40	9	18,17	12	24,23
014	ENVELOPE 20X29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
013	ENVELOPE 26X36	0	0,00	1.000	2.500,00	300	750,00	700	1.750,00
015	ENVELOPE CARTA (23X10)	0	0,00	1.500	2.500,00	1.401	2.346,04	99	153,96
limp-0010/2021	ESCOVA DE LIMPEZA	14	34,86	0	0,00	0	0,00	14	34,86
026	ESPECULO VAGINAL TAMANHO GRANDE	0	0,00	100	121,00	25	30,25	75	90,75
027	ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO	0	0,00	200	242,00	25	30,25	175	211,75
limp-0005/2021	ESPONJA LÃ DE AÇO	10	10,30	30	48,00	9	9,27	31	49,03
limp-0002/2021	ESPONJA PARA PRATO	153	229,50	300	291,00	140	210,00	313	310,50
exp-0018/2021	ESTILETE	0	0,00	50	49,50	0	0,00	50	49,50
exp-0038/2021	extrator de grampo (espatula inox)	38	47,12	0	0,00	10	12,40	28	34,72
exp-0019/2021	FITA DUPLA	20	66,00	0	0,00	4	13,20	16	52,80
infor0005/2022	FITA PARA ROTULADORA 12MM	0	0,00	10	499,00	10	499,00	0	0,00
limp-0001/2021	FLANELA PARA LIMPEZA	42	52,08	0	0,00	23	28,52	19	23,56
desc-0003/2021	GARFO DESCARTAVEL (pct com50 und)	60	103,20	0	0,00	12	20,64	48	82,56
032	GAVETEIRO SUSPENSO 1 GAVETA C/FECHADURA 25MM NG/PR	0	0,00	10	1.000,00	0	0,00	10	1.000,00
exp-0040/2022	grampeador tipo mesa	0	0,00	50	745,00	13	193,70	37	551,30

Código	Item	Saldo Inicial	Vr-Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
exp-0020/2021	GRAMPO 23/13, CAIXA COM 5.000 UN.	1	17,00	10	150,00	0	0,00	11	167,00
exp-0046/2022	GRAMPO 23/8 CAIXA COM 5.000 UNIDADES	0	0,00	10	139,00	0	0,00	10	139,00
exp-0021/2021	GRAMPO 26/6, CAIXA COM 5.000 UN.	4	12,80	60	417,00	19	125,09	45	304,71
exp-0044/2022	grampo romeu e julieta	0	0,00	50	595,00	20	238,00	30	357,00
exp-0022/2021	GRAMPO TRANÇADO , CX COM 12 UNIDADES	5	16,00	0	0,00	0	0,00	5	16,00
desc-0006/2021	GUARDANAPO DE PAPEL (pct c/ 50 und)	146	175,20	200	380,00	262	403,79	84	151,41
022	Histerometro de collin 28 cm	5	423,00	0	0,00	5	423,00	0	0,00
infor-0010/2022	IMPRESSORA TERMICA USB	0	0,00	1	1.039,00	1	1.039,00	0	0,00
limp-0012/2021	INSETICIDA AEROSSOL	9	55,71	10	80,00	6	37,14	13	98,57
024	kit DIU	0	0,00	1.344	77.145,60	170	9.758,00	1.174	67.387,60
perm006/2021	lampada led bulbo 30w 6500K	5	211,50	0	0,00	2	84,60	3	126,90
limp-0023/2021	LIMPA ALUMINIO IL	92	147,20	0	0,00	34	54,40	58	92,80
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	42	172,62	62	279,90	62	254,82	42	197,70
limp-0016/2021	LIMPADOR MULTUOSO	7	12,95	195	529,50	96	209,80	106	332,65
exp-0023/2021	LIVRO PROTOCOLO	0	0,00	20	152,00	4	30,40	16	121,60
perm008/2022	LIXEIRA INOX 15 LITROS COM PEDAL	0	0,00	10	520,00	0	0,00	10	520,00
limp-0032/2022	lustra moveis 500 ml	0	0,00	250	4.367,50	0	0,00	250	4.367,50
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"	42	870,62	150	495,00	24	466,74	168	898,88

# COREN/AL

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
exp-0006/2021	MARCA TEXTO AMARELO	4	4,00	100	98,00	21	20,66	83	81,34
exp-0047/2022	MARCADOR DE PAGINA CORES VARIADAS	0	0,00	50	200,00	22	88,00	28	112,00
exp-0025/2021	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - AZUL	20	35,00	0	0,00	0	0,00	20	35,00
exp-0024/2021	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - PRETO	20	35,00	0	0,00	0	0,00	20	35,00
exp-0026/2021	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	20	35,00	0	0,00	0	0,00	20	35,00
desc-0009/2021	MASCARA DESCARTAVEL (pct c/ 50 und)	0	0,00	100	910,00	27	245,70	73	664,30
031	MESA RETA 25MM PE RETANGULAR 1200X600 NG/PR MARANE	0	0,00	10	4.750,00	0	0,00	10	4.750,00
035	MESA RETA C/ 2 GAVETAS 25MM NGPR	0	0,00	3	1.710,00	3	1.710,00	0	0,00
038	modelo anatomico ara projeto DIU	0	0,00	2	9.748,06	2	9.748,06	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	60	298,20	60	298,20	0	0,00
infor0002/2022	MOUSE USB	0	0,00	10	120,00	10	120,00	0	0,00
exp-0045/2022	ORGANIZADOR DE MESA (PORTA CANETA)	0	0,00	30	237,00	25	197,50	5	39,50
limp-0034/2022	pá coletora de lixo	0	0,00	10	46,00	0	0,00	10	46,00
perm005/2021	painel led de sobrepor 24w 6500k luz branca	13	752,70	0	0,00	13	752,70	0	0,00
desc-0011/2021	PALHETA PARA MEXER CAFÉ - PCOTE COM 500 UNIDADES	48	480,00	0	0,00	16	160,00	32	320,00
limp-0007/2021	PANO DE CHÃO (SACO)	84	203,28	50	121,00	60	145,20	74	179,08
limp-0008/2021	PANO DE PRATO	10	19,90	60	303,00	10	19,90	60	303,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
exp-0032/2021	PANO MULTTIUSO (PIA) pct com 5 unidades	8	10,24	80	180,00	8	10,24	80	180,00
desc-0007/2021	PAPEL HIGIENICO 300 MTS	128	587,52	600	6.540,00	348	3.152,82	380	3.974,70
exp-0028/2021	PAPEL LINHO (PCT COM 50 folhas)	5	65,00	30	324,00	35	389,00	0	0,00
desc-0004/2021	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA (PCT COM 1.000 UNID)	24	239,52	100	942,00	124	1.181,52	0	0,00
exp-0029/2021	PASTA AZ	49	409,15	0	0,00	10	83,50	39	325,65
016	PASTA COM BOLSO PARA EVENTOS	560	1.680,00	0	0,00	328	984,00	232	696,00
exp-0053/2022	PASTA EM COURINO COM ZIPER COM LOGOMARCA PRENSADA	0	0,00	300	5.700,00	5	95,00	295	5.605,00
exp-0030/2021	PASTA SUSPENSA	150	217,50	0	0,00	53	76,85	97	140,65
limp-0011/2021	PASTILHA SANITARIA ADESIVA	34	126,82	200	746,00	154	574,42	80	298,40
exp-0048/2022	pen drive com logomarca	0	0,00	300	7.200,00	20	480,00	280	6.720,00
exp-0042/2022	perfurador 60 folhas	0	0,00	10	780,00	3	234,00	7	546,00
exp-0041/2022	perfurador de papel para 20 folhas	0	0,00	50	800,00	11	176,00	39	624,00
020	pinça de Cheron 24 cm	5	397,50	0	0,00	5	397,50	0	0,00
023	Pinça Pozzi 24 cm	5	414,50	0	0,00	5	414,50	0	0,00
limp-0026/2021	PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO	3	121,29	0	0,00	0	0,00	3	121,29
034	POLTRONA FIXA COM TELA PREta	0	0,00	4	3.080,00	3	2.310,00	1	770,00
033	POLTRONA GIRATORIA PRETA (DIRETORIA)	0	0,00	3	6.210,00	3	6.210,00	0	0,00
perm001/2021	porta copo descartável para parede	5	200,00	0	0,00	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	2	80,00	0	0,00	2	80,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
exp-0031/2021	POST IT	0	0,00	100	332,00	25	83,00	75	249,00
exp-0039/2021	pranchet transparente tamanho A4	26	328,38	0	0,00	3	37,89	23	290,49
desc-0005/2021	PRATO DESCARTAVEL (PCT COM 10 UND)	21	27,30	60	84,00	65	83,40	16	27,90
037	QUADRO BRANCO LISO 2,00X1,20	0	0,00	4	1.678,68	0	0,00	4	1.678,68
exp-0001/2021	RESMA DE PAPEL A4	121	1.960,20	650	14.109,00	421	8.283,70	350	7.785,50
limp-0027/2021	RODO LIMPA VIDRO	0	0,00	6	27,60	4	18,40	2	9,20
infor0009/2022	ROTEADOR WI FI AC 750	0	0,00	3	989,70	3	989,70	0	0,00
limp-0006/2021	SABAO EM BARRA	0	0,00	140	1.378,40	28	152,88	112	1.225,52
limp-0004/2021	SABÃO EM PÓ 500G	6	9,90	20	56,00	6	9,90	20	56,00
limp-0014/2021	SABONETE LIQUIDO 350ML	8	26,40	0	0,00	8	26,40	0	0,00
limp-0029/2022	SABONETE LIQUIDO GEL 800ML	0	0,00	180	1.224,00	89	596,10	91	627,90
limp-0021/2021	SACO PARA LIXO 100 LITROS (PCT COM 100 UNIDADES)	5	99,45	45	881,70	22	435,91	28	545,24
limp-0022/2021	SACO PARA LIXO 40 LITROS (PCT COM 100 UNIDADES)	15	105,00	45	330,00	36	254,14	24	180,86
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	8	640,56	0	0,00	0	0,00	8	640,56
infor0003/2022	TECLADO USB	0	0,00	10	319,90	10	319,90	0	0,00
021	tesoura mayo stille curva 23 cm	5	550,00	0	0,00	5	550,00	0	0,00
025	TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS	0	0,00	1.344	2.002,56	200	298,00	1144	1.704,56
carim009	tinta para carimbo 28ml	0	0,00	10	86,00	0	0,00	10	86,00
exp-0051/2022	trofeu para premiação senfa 2022	0	0,00	6	720,00	6	720,00	0	0,00

# COREN/AL

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
limp-0035/2022	VASSOURA NYLON	0	0,00	5	30,50	0	0,00	5	30,50
limp-0017/2021	VASSOURA PIAÇAVA	5	32,50	5	35,00	3	19,50	7	48,00
<b>Valor Total:</b>			<b>17.409,87</b>		<b>209.462,04</b>		<b>79.672,83</b>		<b>147.199,08</b>

**Conselho Regional de Enfermagem - AL**  
**RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES**  
**INADIMPLÊNCIA: 39,18%**

Saldos em: 31/12/2022

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2012 a 2022

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Ano	Principal			Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido				
	Arrecadado	A Vencer	Total	Parcelado	Não parcelado	Total										
Qtd <sup>1</sup>	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%					
2022	18091	3.034.471,89	952	184.970,76	3.219.442,65	45,50	2394	384.277,24	15043	3.471.747,51	3.856.024,75	54,50	79.461,65	356.608,33	4.292.094,73	
2021	18411	3.045.141,13	894	154.368,81	3.199.509,94	50,28	2849	516.842,36	11691	2.646.686,52	3.163.528,89	49,72	70.242,16	597.047,01	3.830.818,06	
2020	18632	3.307.941,49	653	98.681,52	3.406.623,01	57,89	3061	537.711,22	8780	1.940.543,44	2.478.254,66	42,11	59.650,13	805.182,06	3.343.086,85	
2019	18331	3.270.017,98	530	76.463,57	3.346.481,56	59,61	3660	605.137,13	7709	1.662.377,77	2.267.514,90	40,39	57.168,32	1.284.819,36	3.609.502,58	
2018	17961	3.238.405,02	392	52.634,94	3.291.039,96	63,79	3565	580.273,26	6346	1.287.660,38	1.867.933,63	36,21	48.952,14	1.393.916,57	3.310.802,34	
2017	17469	3.071.349,29	61	7.139,40	3.078.488,69	65,48	3713	574.116,73	5334	1.048.759,90	1.622.876,64	34,52	43.284,92	1.492.890,87	3.159.052,43	
2016	16566	2.769.798,31	16	1.526,03	2.771.324,34	67,45	3391	475.032,94	4858	862.291,57	1.337.324,51	32,55	37.348,85	1.512.254,47	2.886.927,83	
2015	15761	2.378.515,67	10	682,65	2.379.198,32	68,40	3162	388.569,09	4474	710.422,52	1.098.991,61	31,60	34.088,67	1.585.004,89	2.718.085,17	
2014	14994	2.174.974,48	46	4.169,80	2.179.144,29	75,62	2557	295.708,47	2796	406.974,12	702.682,59	24,38	23.475,32	1.232.195,10	1.958.353,01	
2013	14099	1.864.863,80	76	5.947,62	1.870.811,42	75,41	2224	237.918,38	2717	372.169,89	610.088,27	24,59	21.482,38	1.256.387,49	1.887.958,14	
2012	12740	1.633.661,23	54	4.215,36	1.637.876,59	74,25	2088	201.100,93	2789	366.886,00	567.986,93	25,75	21.537,50	1.410.688,09	2.000.212,52	
<b>Total<sup>1</sup>:</b>					30.379.940,76		<b>Total<sup>2</sup>:</b>					19.573.207,38				32.996.893,66

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

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

**QTD<sup>1</sup>** - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

**Inadimplência** -  $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$ .

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

**Data e Hora da geração** - 31/01/2023 10:28:25H



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO

TOTAL PAGO	R\$ 1.453.791,42
TOTAL ANISTIADO	R\$ 41.197,39
TOTAL EXECUTADO	R\$ 4.216.749,76

**Informações Importantes**

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

Data e Hora da geração - 31/01/2023 12:01:32H

**Conselho Regional de Enfermagem - AL**  
**RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES**  
**INADIMPLÊNCIA: 72,70%**

Saldos em: 31/12/2022

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2012 a 2022

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total					
Ano	Qtd <sup>1</sup>	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2022	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	
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	198	36.114,25	22	5.669,93	41.784,18	23,76	105	17.255,11	570	116.841,06	134.096,17	76,24	3.381,18	76.018,54	213.495,89	
2018	189	39.392,89	19	4.620,08	44.012,97	25,95	106	17.509,68	546	108.067,73	125.577,41	74,05	3.290,93	93.637,88	222.506,22	
2017	168	36.199,08	1	137,57	36.336,65	24,22	120	18.322,05	493	95.364,31	113.686,36	75,78	3.031,77	104.549,13	221.267,26	
2016	148	33.309,19	0	0,00	33.309,19	25,53	97	13.474,63	475	83.678,29	97.152,92	74,47	2.713,55	109.910,78	209.777,25	
2015	138	33.195,46	0	0,00	33.195,46	27,77	92	11.072,80	471	75.251,43	86.324,23	72,23	2.677,94	124.551,34	213.553,51	
2014	132	32.857,72	0	0,00	32.857,72	30,33	86	9.811,43	436	65.649,56	75.460,99	69,67	2.521,18	132.365,01	210.347,18	
2013	120	31.598,23	0	0,00	31.598,23	31,88	74	8.146,82	422	59.374,06	67.520,88	68,12	2.377,62	139.050,45	208.948,95	
2012	121	34.984,61	0	0,00	34.984,61	34,14	75	7.536,30	441	59.956,00	67.492,30	65,86	2.547,38	166.841,14	236.880,82	
<b>Total<sup>1</sup>:</b>					288.079,01		<b>Total<sup>2</sup>:</b>					767.311,26				1.736.777,08

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

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

**QTD<sup>1</sup>** - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

**Inadimplência** -  $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$ .

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

**Data e Hora da geração** - 17/02/2023 12:57:28H

**Conselho Regional de Enfermagem - AL**  
**RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES**  
**INADIMPLÊNCIA: 85,19%**

Saldos em: 31/12/2022

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2012 a 2022

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd <sup>1</sup>	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2022	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
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	482	82.974,32	84	21.811,15	104.785,47	14,34	286	48.299,01	2899	577.522,56	625.821,57	85,66	15.781,81	354.886,67	996.490,05
2018	439	83.810,45	74	19.127,15	102.937,60	15,14	259	43.363,20	2791	533.700,17	577.063,37	84,86	15.127,23	430.757,25	1.022.947,85
2017	389	78.821,84	19	4.535,64	83.357,48	13,37	283	43.723,20	2650	496.523,56	540.246,76	86,63	14.405,92	497.096,22	1.051.748,90
2016	347	70.925,95	0	0,00	70.925,95	12,74	269	36.497,99	2626	449.487,77	485.985,76	87,26	13.573,59	549.756,68	1.049.316,03
2015	317	70.432,19	0	0,00	70.432,19	14,14	243	28.600,09	2580	399.150,78	427.750,87	85,86	13.269,55	617.160,50	1.058.180,92
2014	297	69.430,59	7	1.297,96	70.728,55	15,46	209	22.989,21	2495	363.699,83	386.689,04	84,54	12.920,81	678.245,75	1.077.855,60
2013	273	67.018,90	7	1.552,85	68.571,75	16,27	190	19.474,21	2431	333.370,25	352.844,46	83,73	12.425,74	726.759,38	1.092.029,58
2012	284	77.830,63	6	1.332,02	79.162,65	18,58	198	18.549,73	2492	328.356,00	346.905,73	81,42	13.093,73	857.545,92	1.217.545,38
<b>Total<sup>1</sup>:</b>					650.901,64		<b>Total<sup>2</sup>:</b>					3.743.307,56			8.566.114,31

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

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

**QTD<sup>1</sup>** - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

**Inadimplência** -  $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$ .

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

**Data e Hora da geração** - 17/02/2023 12:53:47H



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0005/11	ADEILSA FERREIRA DA SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	150,15	587,73	T	12/12/2011	429,52	8,56	186,04	624,12	-36,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2011	72,24	1,44	30,34	104,02	
									P	16/11/2011	71,25	1,42	31,35	104,02	
									P	31/08/2011	72,75	1,44	29,83	104,02	
									P	12/12/2011	70,77	1,41	31,84	104,02	
									P	12/12/2011	70,77	1,41	31,84	104,02	
									P	20/10/2011	71,74	1,44	30,84	104,02	
14/02/2011	0003/11	ADALBERTINA GONÇALVES VIEIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0034/11	AGDA LUZIA VITAL DE SOUZA SANTOS	1.630,20	858,00	772,20	15,48	640,80	1.428,48	T	09/11/2018	626,69	12,36	699,31	1.338,36	90,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2014	64,80	1,32	43,36	109,48	
									P	10/04/2018	98,22	1,92	112,88	213,02	
									P	12/03/2018	98,80	1,92	112,58	213,30	
									P	11/06/2018	97,11	1,92	113,57	212,60	
									P	10/05/2018	97,65	1,92	113,27	212,84	
									P	09/11/2018	73,55	1,44	89,72	164,71	
									P	10/07/2018	96,56	1,92	113,93	212,41	
14/02/2011	0010/11	ADNA VELOSO DE CARVALHO	715,00	0,00	715,00	14,30	557,70	1.287,00	T	10/07/2015	527,19	10,54	503,63	1.041,36	245,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/07/2015	527,19	10,54	503,63	1.041,36	
14/02/2011	0008/11	ADILZA ELISABETE DE ARAUJO LINS	1.615,51	603,33	1.012,18	20,24	540,30	1.572,72	T	02/02/2021	645,15	12,90	356,00	1.014,05	558,67



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/11/2012	45,80	0,90	25,69	72,39	
									P	13/06/2012	47,31	0,95	24,13	72,39	
									P	09/02/2012	48,60	0,95	22,84	72,39	
									P	12/12/2011	49,25	1,00	22,14	72,39	
									P	02/02/2021	12,00	0,25	24,24	36,49	
									P	17/08/2012	46,70	0,95	24,74	72,39	
									P	09/10/2012	46,11	0,90	25,38	72,39	
									P	10/04/2012	47,94	0,95	23,50	72,39	
									P	14/03/2012	48,25	0,95	23,19	72,39	
									P	14/11/2011	49,59	1,00	21,80	72,39	
									P	02/02/2021	12,00	0,25	24,24	36,49	
									P	10/01/2012	48,90	1,00	22,49	72,39	
									P	13/07/2012	47,00	0,95	24,44	72,39	
									P	13/10/2011	49,90	1,00	21,49	72,39	
									P	09/11/2012	45,80	0,90	25,69	72,39	
14/02/2011	0017/11	ADRIANA DE LIMA SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	12/07/2012	441,82	8,85	210,00	660,67	318,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/03/2012	48,95	1,00	23,48	73,43	
									P	01/06/2012	48,35	0,95	24,70	74,00	
									P	30/11/2011	49,59	1,00	21,80	72,39	
									P	30/11/2011	51,05	1,00	22,51	74,56	
									P	29/12/2011	49,25	1,00	22,14	72,39	
									P	31/01/2012	48,90	1,00	22,49	72,39	
									P	27/04/2012	47,94	0,95	23,50	72,39	
									P	27/04/2012	49,39	1,00	24,17	74,56	
									P	12/07/2012	48,40	0,95	25,21	74,56	
14/02/2011	0037/11	ALCIONE BISPO MOREIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	10/12/2013	354,10	7,08	210,82	572,00	-35,75



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/12/2013	354,10	7,08	210,82	572,00	
14/02/2011	0001/11	ABDISIA MEDEIROS PEREIRA	594,00	0,00	594,00	11,88	599,94	1.205,82	T	16/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0027/11	ADRIANA MARIA QUINTELA LOPES	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	05/03/2015	857,15	17,15	619,36	1.493,66	-137,36



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/01/2015	33,75	0,70	27,65	62,10	
									P	05/07/2013	37,55	0,75	24,01	62,31	
									P	01/08/2013	37,30	0,75	24,26	62,31	
									P	03/07/2014	34,90	0,70	26,56	62,16	
									P	05/02/2014	35,95	0,70	25,58	62,23	
									P	05/11/2013	36,65	0,75	24,85	62,25	
									P	05/03/2015	33,35	0,65	28,06	62,06	
									P	05/11/2014	34,15	0,70	27,25	62,10	
									P	29/04/2013	38,25	0,75	23,36	62,36	
									P	07/10/2013	36,85	0,75	24,68	62,28	
									P	01/10/2014	34,30	0,70	27,13	62,13	
									P	07/03/2014	35,75	0,70	25,76	62,21	
									P	09/06/2014	35,15	0,70	26,32	62,17	
									P	26/02/2015	33,55	0,65	27,89	62,09	
									P	06/05/2014	35,35	0,70	26,14	62,19	
									P	06/01/2014	36,20	0,70	25,34	62,24	
									P	06/06/2013	37,80	0,75	23,78	62,33	
									P	05/09/2014	34,50	0,70	26,94	62,14	
									P	07/05/2013	38,00	0,75	23,59	62,34	
									P	06/08/2014	34,70	0,70	26,75	62,15	
									P	03/04/2014	35,55	0,70	25,95	62,20	
									P	02/09/2013	37,10	0,75	24,45	62,30	
									P	03/12/2013	36,40	0,75	25,10	62,25	
									P	06/01/2015	34,10	0,70	27,96	62,76	
14/02/2011	0042/11	ALDENISE BISPO DA SILVA	1.285,01	714,99	570,02	11,40	575,74	1.157,16	T	05/10/2011	144,94	2,90	62,35	210,19	946,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/10/2011	144,94	2,90	62,35	210,19	
14/02/2011	0040/11	ALDA MARY DA SILVA VERCOSA	572,00	0,00	572,00	11,44	183,04	766,48	T	30/05/2014	446,96	9,00	294,18	750,14	16,34



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/09/2013	36,76	0,72	23,17	60,65	
									P	06/11/2013	37,68	0,76	24,51	62,95	
									P	31/03/2014	35,40	0,72	24,44	60,56	
									P	30/04/2014	35,20	0,72	24,62	60,54	
									P	30/09/2013	36,76	0,72	23,17	60,65	
									P	31/07/2013	37,24	0,76	22,68	60,68	
									P	28/02/2014	35,64	0,72	24,21	60,57	
									P	28/06/2013	37,48	0,76	22,46	60,70	
									P	31/01/2014	35,84	0,72	24,04	60,60	
									P	13/11/2013	36,28	0,72	23,63	60,63	
									P	30/05/2014	35,00	0,72	24,83	60,55	
									P	28/02/2014	47,68	0,96	32,42	81,06	
14/02/2011	0006/11	ADEIRES BARBOSA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	23/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0009/11	ADINEIDE TORRES SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	10/07/2012	464,29	9,30	241,41	715,00	264,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/07/2012	464,29	9,30	241,41	715,00	
14/02/2011	0023/11	ADRIANA MARCIA FELISMINO DA SILVA	857,38	197,99	659,39	13,19	167,34	839,92	T	30/04/2015	628,29	12,57	321,03	961,89	-121,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2015	109,90	2,20	82,84	194,94	
									P	20/02/2013	109,90	2,20	54,26	166,36	
									P	19/10/2012	109,90	2,20	49,87	161,97	
									P	21/01/2013	109,90	2,20	53,16	165,26	
									P	23/07/2012	94,68	1,90	40,12	136,70	
									P	31/08/2012	94,01	1,87	40,78	136,66	
14/02/2011	0043/11	ALDIR ROBERIO DOS ANJOS DE LIMA	1.925,92	679,82	1.246,10	24,92	388,33	1.659,35	T	07/11/2022	877,00	17,52	746,78	1.641,30	18,05



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/11/2022	345,90	6,90	608,70	961,50	
									A	17/09/2012	531,10	10,62	138,08	679,80	
14/02/2011	0004/11	ADEILDA DE LIMA LEAO	715,00	286,00	429,00	8,58	188,76	626,34	T	11/01/2013	382,75	7,65	181,60	572,00	54,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/01/2013	382,75	7,65	181,60	572,00	
14/02/2011	0036/11	ALBERTO MONTEIRO DOS ANJOS	429,00	0,00	429,00	8,58	184,47	622,05	T	30/04/2012	269,82	5,40	153,78	429,00	193,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2012	269,82	5,40	153,78	429,00	
14/02/2011	0066/11	ANA CERISE BARROS DE AMORIM MACHADO	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	31/08/2012	530,40	10,65	268,67	809,72	169,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2012	87,60	1,75	45,56	134,91	
									P	02/04/2012	89,40	1,80	43,81	135,01	
									P	31/08/2012	87,00	1,75	46,12	134,87	
									P	30/04/2012	89,40	1,80	43,81	135,01	
									P	29/06/2012	88,20	1,75	44,99	134,94	
									P	31/05/2012	88,80	1,80	44,38	134,98	
14/02/2011	0041/11	ALDA SOCORRO DE SOUZA PONTES	396,00	0,00	396,00	7,92	186,12	590,04	T	30/09/2011	396,00	7,92	379,33	783,25	-193,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/02/2011	40,18	0,80	14,06	55,04	
									P	05/05/2011	39,31	0,79	14,94	55,04	
									P	31/03/2011	39,88	0,80	14,36	55,04	
									P	30/09/2011	39,03	0,78	16,40	56,21	
									P	27/04/2011	39,60	0,79	14,65	55,04	
									A	11/01/2019	198,00	3,96	304,92	506,88	
14/02/2011	0052/11	ALINE KARLA DE ARAUJO OLIVEIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	30/01/2012	429,00	8,58	145,86	583,44	-47,19



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2012	429,00	8,58	145,86	583,44	
14/02/2011	0012/11	ADRIANA CABRAL SANTOS LIMA	396,00	0,00	396,00	7,92	186,12	590,04	T	28/12/2011	395,54	7,91	216,95	620,40	-30,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/12/2011	65,61	1,31	45,28	112,20	
									P	01/08/2011	66,00	1,32	27,06	94,38	
									P	11/10/2011	66,39	1,33	44,48	112,20	
									P	08/11/2011	66,00	1,32	44,88	112,20	
									P	28/09/2011	131,54	2,63	55,25	189,42	
14/02/2011	0053/11	ALINE MARIA CORREIA DE HOLANDA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	17/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0045/11	ALESSANDRO RAMOS MOREIRA	791,99	198,00	593,99	11,88	374,23	980,10	T	27/11/2014	502,59	10,05	350,39	863,03	117,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/11/2014	502,59	10,05	350,39	863,03	
14/02/2011	0013/11	ADRIANA COSTA DOS SANTOS SOARES	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	07/02/2013	578,34	11,60	306,69	896,63	82,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/12/2012	54,39	1,10	30,97	86,46	
									P	07/02/2013	53,70	1,05	31,71	86,46	
									P	10/02/2012	41,70	0,85	19,55	62,10	
									P	19/10/2012	58,14	1,15	31,97	91,26	
									P	09/01/2013	54,04	1,10	31,32	86,46	
									P	12/04/2012	41,45	0,85	20,27	62,57	
									P	14/09/2012	55,41	1,10	29,95	86,46	
									P	09/05/2012	40,85	0,80	20,45	62,10	
									P	09/11/2012	54,70	1,10	30,66	86,46	
									P	08/03/2012	41,40	0,85	19,85	62,10	
									P	27/01/2012	41,96	0,85	19,29	62,10	
									P	08/06/2012	40,60	0,80	20,70	62,10	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0070/11	ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS	523,90	143,02	380,88	7,61	127,55	516,04	T	30/01/2012	381,42	7,64	165,04	554,10	-38,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2012	75,65	1,52	33,65	110,82	
									P	17/10/2011	77,24	1,54	32,04	110,82	
									P	02/01/2012	75,65	1,52	33,65	110,82	
									P	01/12/2011	76,17	1,52	33,13	110,82	
									P	03/11/2011	76,71	1,54	32,57	110,82	
14/02/2011	0082/11	ANA MARIA SALGUEIRO DE ALMEIDA LIMA	2.688,71	1.443,15	1.245,56	19,60	718,74	1.983,90	T	16/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0062/11	AMELIA ATENILDA SANTIAGO	715,00	0,00	715,00	14,30	836,55	1.565,85	T	18/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0014/11	ADRIANA COSTA FERREIRA DE ANDRADE	1.915,12	1.160,02	755,10	11,60	264,83	1.031,53	T	02/04/2013	82,81	1,66	54,89	139,36	892,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/03/2013	41,55	0,83	27,31	69,69	
									P	02/04/2013	41,26	0,83	27,58	69,67	
14/02/2011	0024/11	ADRIANA MARCIA SIQUEIRA CAVALCANTE	990,00	0,00	990,00	19,80	544,50	1.554,30	T	25/04/2013	977,20	19,55	564,18	1.560,93	-6,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2011	167,95	3,35	70,57	241,87	
									P	25/04/2013	809,25	16,20	493,61	1.319,06	
14/02/2011	0055/11	ALINE VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	29/02/2012	428,97	8,58	139,35	576,90	-40,65



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/02/2012	70,11	1,41	24,55	96,07	
									P	30/09/2011	72,90	1,47	21,86	96,23	
									P	06/12/2011	71,22	1,41	23,50	96,13	
									P	31/01/2012	70,65	1,41	24,04	96,10	
									P	31/10/2011	72,33	1,44	22,43	96,20	
									P	30/11/2011	71,76	1,44	22,97	96,17	
14/02/2011	0048/11	ALEXANDRA VASCONCELOS BRANDAO DE ALMEIDA	594,00	0,00	594,00	11,88	623,70	1.229,58	T	07/01/2019	268,08	5,34	308,42	581,84	647,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/11/2018	55,89	1,11	64,82	121,82	
									P	03/09/2018	52,02	1,05	59,31	112,38	
									P	01/10/2018	51,46	1,02	59,18	111,66	
									P	31/07/2018	52,66	1,05	58,97	112,68	
									P	07/01/2019	56,05	1,11	66,14	123,30	
14/02/2011	0007/11	ADENILZA GONCALVES VIEIRA	990,00	0,00	990,00	19,80	910,80	1.920,60	T	09/11/2015	990,00	19,80	910,80	1.920,60	0,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/11/2015	990,00	19,80	910,80	1.920,60	
14/02/2011	0126/11	ARIANE DA SILVA OLIVEIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/06/2012	302,13	6,03	117,84	426,00	110,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/06/2012	302,13	6,03	117,84	426,00	
14/02/2011	0093/11	ANA RITA DOS SANTOS CAMPOS	762,67	286,00	476,67	9,52	127,74	613,93	T	14/10/2013	373,78	7,48	202,07	583,33	30,60



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/01/2013	38,52	0,76	19,13	58,41	
									P	14/08/2013	36,75	0,74	20,81	58,30	
									P	13/05/2013	37,48	0,74	20,13	58,35	
									P	16/09/2013	36,51	0,74	21,02	58,27	
									P	04/07/2013	37,00	0,74	20,56	58,30	
									P	07/03/2013	38,01	0,76	19,60	58,37	
									P	14/10/2013	36,28	0,74	21,24	58,26	
									P	06/06/2013	37,24	0,74	20,33	58,31	
									P	15/02/2013	38,24	0,76	19,39	58,39	
									P	04/04/2013	37,75	0,76	19,86	58,37	
14/02/2011	0087/11	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	594,00	0,00	594,00	11,88	136,62	742,50	T	03/01/2012	594,00	11,88	186,98	792,86	-50,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2012	97,08	1,95	33,00	132,03	
									P	02/09/2011	100,17	2,01	30,03	132,21	
									P	03/11/2011	98,61	1,98	31,53	132,12	
									P	02/12/2011	97,83	1,95	32,29	132,07	
									P	03/08/2011	100,95	2,01	29,31	132,27	
									P	04/10/2011	99,36	1,98	30,82	132,16	
14/02/2011	0063/11	AMELIA LUZ BRITO DOS ANJOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	29/09/2015	349,31	6,99	365,85	722,15	257,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2015	349,31	6,99	365,85	722,15	
14/02/2011	0026/11	ADRIANA MARIA DE FREITAS	572,00	0,00	572,00	11,44	165,88	749,32	T	12/08/2014	476,16	9,60	301,38	787,14	-37,82



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/06/2013	37,76	0,76	21,51	60,03	
									P	20/09/2013	37,04	0,76	22,18	59,98	
									P	28/02/2014	38,24	0,76	24,89	63,89	
									P	17/01/2014	36,12	0,72	23,10	59,94	
									P	12/08/2014	47,40	0,96	33,64	82,00	
									P	14/02/2014	35,88	0,72	23,32	59,92	
									P	20/03/2014	35,64	0,72	23,54	59,90	
									P	02/12/2013	94,96	1,92	59,80	156,68	
									P	22/07/2013	37,52	0,76	21,74	60,02	
									P	20/08/2013	37,28	0,76	21,96	60,00	
									P	30/04/2014	38,32	0,76	25,70	64,78	
14/02/2011	0071/11	ANA CRISTINA DE CARVALHO BARROS	1.006,17	528,00	478,17	9,56	112,02	599,75	T	15/05/2012	464,51	9,29	161,63	635,43	-35,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/03/2012	65,72	1,32	19,72	86,76	
									P	30/11/2011	67,34	1,34	17,52	86,20	
									P	31/10/2011	82,27	1,65	51,16	135,08	
									P	23/12/2011	66,80	1,34	18,02	86,16	
									P	04/04/2012	51,44	1,02	15,96	68,42	
									P	31/01/2012	66,26	1,32	18,55	86,13	
									P	15/05/2012	64,68	1,30	20,70	86,68	
14/02/2011	0054/11	ALINE MARIA OLIVEIRA LIMA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	02/03/2015	325,68	6,48	217,72	549,88	-13,63



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/10/2014	32,43	0,66	21,71	54,80	
									P	27/11/2014	32,22	0,63	21,93	54,78	
									P	02/06/2014	33,24	0,66	20,94	54,84	
									P	27/11/2014	32,22	0,63	21,93	54,78	
									P	02/03/2015	31,47	0,63	22,65	54,75	
									P	30/07/2014	33,03	0,66	21,15	54,84	
									P	30/06/2014	33,24	0,66	20,94	54,84	
									P	02/02/2015	31,65	0,63	22,47	54,75	
									P	01/09/2014	32,64	0,66	21,50	54,80	
									P	02/10/2014	33,54	0,66	22,50	56,70	
14/02/2011	0015/11	ADRIANA CRISTHINA TENORIO DA SILVA	2.080,20	1.524,65	555,55	11,10	348,30	914,95	T	03/12/2014	627,00	12,54	455,60	1.095,14	-180,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/12/2014	549,60	10,98	412,28	972,86	
									P	09/05/2013	77,40	1,56	43,32	122,28	
14/02/2011	0149/11	CARLA ALVES MARQUES	643,82	142,99	500,83	10,02	132,42	643,27	T	19/06/2013	369,45	7,42	191,87	568,74	74,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/06/2013	60,55	1,22	32,96	94,73	
									P	18/03/2013	61,78	1,23	31,79	94,80	
									P	19/04/2013	61,36	1,23	32,19	94,78	
									P	19/02/2013	62,20	1,26	31,36	94,82	
									P	20/05/2013	60,94	1,22	32,60	94,76	
									P	18/01/2013	62,62	1,26	30,97	94,85	
14/02/2011	0111/11	ANDREIA DE ANDRADE SANTOS	3.032,02	1.926,02	1.106,00	22,12	994,72	2.122,84	T	15/12/2015	1.029,39	20,62	1.005,79	2.055,80	67,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/12/2015	1.029,39	20,62	1.005,79	2.055,80	
14/02/2011	0115/11	ANGELA MARIA MARQUES DE GUSMAO	659,38	198,01	461,37	9,23	90,20	560,80	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	560,80



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0022/11	ADRIANA MACHADO DE ARAUJO	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	14/02/2012	714,95	14,30	318,04	1.047,29	-67,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/12/2011	118,70	2,35	53,47	174,52	
									P	13/01/2012	117,90	2,35	54,22	174,47	
									P	14/02/2012	117,05	2,35	55,02	174,42	
									P	16/11/2011	119,55	2,40	52,62	174,57	
									P	19/10/2011	120,45	2,40	51,78	174,63	
									P	30/09/2011	121,30	2,45	50,93	174,68	
14/02/2011	0033/11	AGDA ALYNE FREITAS DE ANDRADE LIMA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	08/08/2011	715,00	14,30	293,15	1.022,45	-42,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/08/2011	715,00	14,30	293,15	1.022,45	
14/02/2011	0079/11	ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA1	572,00	0,00	572,00	11,44	657,80	1.241,24	T	16/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0075/11	ANA LAURA SILVA DE LEMOS	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	05/04/2012	431,61	8,61	148,13	588,35	-52,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/04/2012	71,19	1,41	26,36	98,96	
									P	28/10/2011	72,84	1,47	22,56	96,87	
									P	30/11/2011	72,30	1,44	23,13	96,87	
									P	02/02/2012	72,12	1,44	25,24	98,80	
									P	02/01/2012	71,22	1,41	24,24	96,87	
									P	05/04/2012	71,94	1,44	26,60	99,98	
14/02/2011	0011/11	ADRIANA BERTOLDO BARRETO DE ARAUJO	1.053,90	792,00	261,90	5,24	89,08	356,22	T	06/11/2020	706,85	14,16	359,42	1.080,43	-724,21



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/11/2020	105,40	2,12	141,26	248,78	
									P	03/11/2011	263,99	5,28	68,64	337,91	
									P	25/11/2019	35,12	0,72	42,87	78,71	
									P	31/07/2019	36,26	0,72	42,78	79,76	
									P	29/09/2011	266,08	5,32	63,87	335,27	
14/02/2011	0156/11	CARMI CALHEIROS DE OLIVEIRA	990,00	0,00	990,00	19,80	891,00	1.900,80	T	29/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0112/11	ANDREIA FERNANDA DOS SANTOS CANABARRO	455,00	0,00	455,00	9,10	110,89	574,99	T	05/03/2013	428,97	8,58	186,39	623,94	-48,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/07/2012	43,98	0,87	17,61	62,46	
									P	04/10/2012	43,05	0,87	18,48	62,40	
									P	05/06/2012	44,31	0,90	17,27	62,48	
									P	05/03/2013	41,55	0,84	19,92	62,31	
									P	05/09/2012	43,35	0,87	18,20	62,42	
									P	04/01/2013	42,12	0,84	19,39	62,35	
									P	04/02/2013	41,82	0,84	19,67	62,33	
									P	06/08/2012	43,65	0,87	17,92	62,44	
									P	05/11/2012	42,72	0,84	18,82	62,38	
									P	05/12/2012	42,42	0,84	19,11	62,37	
14/02/2011	0118/11	ANGELA MARIA TENORIO ACIOLY	1.048,65	572,00	476,65	9,55	474,55	960,75	T	04/01/2016	160,12	3,20	112,55	275,87	684,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/11/2014	65,56	1,32	40,66	107,54	
									P	04/01/2016	94,56	1,88	71,89	168,33	
14/02/2011	0074/11	ANA FATIMA CASTRO AZEVEDO DE MELO	2.126,11	995,03	1.131,08	22,62	1.266,7€	2.420,46	T	02/01/2019	1.006,04	20,08	1.073,94	2.100,06	320,40



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/07/2018	22,06	0,45	30,53	53,04	
									P	31/07/2018	21,51	0,44	29,83	51,78	
									P	30/04/2013	41,90	0,84	31,49	74,23	
									P	30/06/2017	23,96	0,47	30,07	54,50	
									P	31/05/2013	41,63	0,84	31,76	74,23	
									P	31/01/2018	23,13	0,45	30,63	54,21	
									P	31/07/2013	41,17	0,84	32,18	74,19	
									P	31/07/2017	24,03	0,51	30,43	54,97	
									P	08/09/2017	24,51	0,51	31,52	56,54	
									P	31/05/2017	23,97	0,47	29,84	54,28	
									P	01/07/2013	41,17	0,84	32,18	74,19	
									P	31/08/2018	21,43	0,44	29,90	51,77	
									P	02/04/2018	22,43	0,45	30,41	53,29	
									P	02/01/2013	42,63	0,85	30,80	74,28	
									P	02/05/2017	23,92	0,47	29,78	54,17	
									P	30/04/2018	22,50	0,45	30,46	53,41	
									P	30/09/2013	40,68	0,80	32,68	74,16	
									P	31/01/2013	42,63	0,85	30,80	74,28	
									P	31/10/2013	40,45	0,80	32,90	74,15	
									P	31/10/2017	23,65	0,46	30,58	54,69	
									P	31/10/2018	20,87	0,39	29,48	50,74	
									P	01/10/2018	21,03	0,39	29,66	51,08	
									P	28/02/2013	42,40	0,85	31,02	74,27	
									P	30/11/2018	20,65	0,39	29,35	50,39	
									P	02/09/2013	40,68	0,80	32,68	74,16	
									P	01/04/2013	41,90	0,84	31,49	74,23	
									P	29/11/2017	23,50	0,46	30,64	54,60	
									P	31/03/2017	24,36	0,51	29,76	54,63	
									P	01/06/2018	22,18	0,45	30,52	53,15	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2017	23,65	0,46	30,58	54,69	
									P	01/03/2017	24,30	0,51	29,71	54,52	
									P	02/01/2018	23,09	0,45	30,55	54,09	
									P	27/01/2017	24,76	0,51	29,73	55,00	
									P	02/01/2019	20,42	0,39	29,46	50,27	
									P	28/02/2018	22,89	0,45	30,54	53,88	
14/02/2011	0057/11	ALLYSSON DEYWIS FERREIRA DE OLIVEIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	150,15	587,73	T	30/09/2011	429,00	8,58	180,18	617,76	-30,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2011	429,00	8,58	180,18	617,76	
14/02/2011	0094/11	ANA ROGERIA FELIX DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	16/02/2018	323,55	6,45	385,00	715,00	822,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/02/2018	323,55	6,45	385,00	715,00	
14/02/2011	0092/11	ANA QUITERIA FERNANDES DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	650,65	1.379,95	T	08/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/02/2018	323,55	6,45	385,00	715,00	
14/02/2011	0019/11	ADRIANA FERREIRA SOARES	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/05/2012	430,92	8,64	145,04	584,60	-48,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/12/2011	43,04	0,87	14,19	58,10	
									P	13/03/2012	43,44	0,87	15,65	59,96	
									P	14/05/2012	41,49	0,84	15,77	58,10	
									P	26/01/2012	42,71	0,84	14,55	58,10	
									P	30/09/2011	44,01	0,87	13,22	58,10	
									P	07/12/2011	44,33	0,90	14,61	59,84	
									P	27/04/2012	41,79	0,84	15,47	58,10	
									P	15/03/2012	42,09	0,84	15,17	58,10	
									P	12/08/2011	44,34	0,90	12,86	58,10	
									P	31/10/2011	43,68	0,87	13,55	58,10	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0174/11	CINTHIA CRISTINA PAULA DE CARVALHO	594,00	0,00	594,00	11,88	207,90	813,78	T	16/08/2012	446,43	8,94	229,90	685,27	128,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/06/2012	111,99	2,25	57,12	171,36	
									P	16/08/2012	110,46	2,22	58,53	171,21	
									P	18/05/2012	112,77	2,25	56,40	171,42	
									P	10/07/2012	111,21	2,22	57,85	171,28	
14/02/2011	0130/11	ARLENE DE ASSIS FARIAS	3.598,38	2.069,16	1.529,22	30,58	1.457,83	3.017,63	T	25/08/2015	89,33	1,78	55,72	146,83	2.870,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/08/2015	89,33	1,78	55,72	146,83	
14/02/2011	0119/11	ANGELA SANTOS DA SILVA	572,00	0,00	572,00	11,44	217,36	800,80	T	23/03/2018	177,18	3,60	90,27	271,05	529,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/12/2012	73,16	1,48	28,51	103,15	
									P	19/02/2018	15,26	0,32	15,42	31,00	
									P	23/03/2018	15,08	0,32	15,40	30,80	
									P	26/03/2013	73,68	1,48	30,94	106,10	
14/02/2011	0029/11	ADRIANA RICARDO GOMES	1.501,32	857,82	643,50	12,96	661,68	1.318,14	T	20/07/2021	694,74	14,04	751,31	1.460,09	-141,95



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/07/2013	32,70	0,66	18,97	52,33	
									P	20/07/2021	8,34	0,18	12,36	20,88	
									P	20/07/2021	11,51	0,24	17,06	28,81	
									P	02/09/2013	32,29	0,66	19,38	52,33	
									P	03/06/2019	114,38	2,28	147,54	264,20	
									P	31/07/2013	32,70	0,66	18,97	52,33	
									P	02/12/2013	31,74	0,66	19,93	52,33	
									P	31/05/2013	33,12	0,66	18,55	52,33	
									P	31/01/2019	57,14	1,14	70,85	129,13	
									P	02/01/2018	35,64	0,72	39,93	76,29	
									P	20/07/2021	8,34	0,18	12,36	20,88	
									P	20/07/2021	8,34	0,18	12,36	20,88	
									P	02/10/2017	36,16	0,72	39,41	76,29	
									P	30/09/2013	32,29	0,66	19,38	52,33	
									P	31/10/2017	36,16	0,72	39,41	76,29	
									P	04/04/2019	77,49	1,56	98,43	177,48	
									P	30/04/2021	8,36	0,18	12,22	20,76	
									P	11/11/2019	78,19	1,56	104,78	184,53	
									P	20/07/2021	8,34	0,18	12,36	20,88	
									P	20/07/2021	11,51	0,24	17,06	28,81	
14/02/2011	0077/11	ANA LUCIA LIMA LOPES	572,01	143,01	429,00	8,57	98,68	536,25	T	11/03/2013	387,45	7,74	153,77	548,96	-12,71



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2012	43,35	0,87	16,03	60,25	
									P	11/03/2013	83,64	1,68	40,18	125,50	
									P	16/01/2012	44,30	0,90	15,05	60,25	
									P	15/03/2012	43,98	0,87	15,84	60,69	
									P	15/05/2012	43,04	0,87	16,34	60,25	
									P	06/08/2012	42,43	0,84	17,40	60,67	
									P	06/08/2012	42,73	0,84	17,53	61,10	
									P	15/02/2012	43,98	0,87	15,40	60,25	
14/02/2011	0096/11	ANA TEREZA TENORIO SOARES DA ROCHA	990,00	0,00	990,00	19,80	1.207,80	2.217,60	T	18/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0110/11	ANDREIA CRISTINA COSTA SILVA	1.976,71	862,36	1.114,35	22,28	1.113,46	2.250,09	T	30/11/2018	659,56	9,72	697,08	1.366,36	883,73



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/08/2017	19,33	0,11	22,56	42,00	
									P	30/04/2018	23,15	0,29	29,28	52,72	
									P	19/12/2017	24,02	0,29	29,21	53,52	
									P	28/07/2015	61,74	1,24	57,97	120,95	
									P	20/10/2017	19,16	0,11	22,73	42,00	
									P	20/11/2017	18,96	0,11	22,77	41,84	
									P	27/10/2016	44,09	0,88	48,07	93,04	
									P	25/11/2015	60,50	1,20	59,25	120,95	
									P	31/01/2018	23,79	0,29	29,28	53,36	
									P	30/07/2018	22,40	0,23	28,73	51,36	
									P	30/11/2018	14,28	0,03	18,89	33,20	
									P	21/09/2017	19,22	0,11	22,59	41,92	
									P	23/12/2015	60,20	1,19	59,56	120,95	
									P	28/02/2018	23,55	0,29	29,20	53,04	
									P	28/09/2018	14,76	0,03	19,05	33,84	
									P	29/11/2011	65,30	1,30	32,60	99,20	
									P	26/03/2018	23,32	0,29	29,19	52,80	
									P	29/10/2018	14,61	0,03	19,04	33,68	
									P	01/06/2018	23,03	0,23	29,22	52,48	
									P	14/09/2015	61,11	1,24	58,60	120,95	
									P	29/06/2018	23,04	0,23	29,29	52,56	
14/02/2011	0038/11	ALCY MARIA OLIVEIRA	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	31/08/2012	419,56	8,40	213,14	641,10	715,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/04/2012	84,90	1,70	41,62	128,22	
									P	31/08/2012	82,71	1,65	43,86	128,22	
									P	30/04/2012	84,90	1,70	41,62	128,22	
									P	20/06/2012	83,80	1,70	42,72	128,22	
									P	31/07/2012	83,25	1,65	43,32	128,22	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0193/11	CLEONICE ARAUJO DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	10/06/2015	504,30	9,95	357,06	871,31	108,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/06/2015	222,00	4,35	193,43	419,78	
									P	02/01/2013	28,10	0,55	16,30	44,95	
									P	30/08/2012	29,05	0,60	15,36	45,01	
									P	28/02/2013	27,90	0,55	16,50	44,95	
									P	01/10/2012	28,65	0,55	15,78	44,98	
									P	01/04/2013	27,55	0,55	16,82	44,92	
									P	30/04/2013	27,55	0,55	16,82	44,92	
									P	31/10/2012	28,65	0,55	15,78	44,98	
									P	31/05/2013	27,40	0,55	16,96	44,91	
									P	28/02/2013	29,05	0,60	17,13	46,78	
									P	03/12/2012	28,40	0,55	16,18	45,13	
14/02/2011	0151/11	CARLOS ALBERTO DE LIMA RAMIRES	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	30/07/2012	477,13	9,55	235,24	721,92	257,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/06/2012	167,25	3,34	115,41	286,00	
									P	30/07/2012	115,32	2,31	32,29	149,92	
									P	28/06/2012	194,56	3,90	87,54	286,00	
14/02/2011	0177/11	CLAUDEVAN LEITE	1.656,05	858,03	798,02	15,96	750,22	1.564,20	T	23/01/2023	558,84	9,18	771,50	1.339,52	224,68



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/12/2020	43,26	0,72	61,22	105,20	
									P	30/11/2020	43,84	0,78	61,66	106,28	
									P	29/07/2022	10,56	0,12	17,40	28,08	
									P	31/03/2021	42,06	0,72	60,86	103,64	
									P	30/11/2022	10,68	0,12	18,00	28,80	
									P	20/12/2022	10,60	0,12	18,02	28,74	
									P	26/10/2022	10,36	0,12	17,42	27,90	
									P	30/04/2021	41,86	0,72	60,97	103,55	
									P	29/01/2021	41,76	0,72	61,64	104,12	
									P	28/09/2022	10,45	0,12	17,39	27,96	
									P	02/04/2012	59,51	1,20	25,59	86,30	
									P	31/03/2022	11,02	0,12	17,15	28,29	
									P	24/06/2022	10,64	0,12	17,35	28,11	
									P	30/06/2021	41,47	0,72	61,18	103,37	
									P	23/01/2023	10,54	0,12	18,02	28,68	
									P	03/11/2020	43,98	0,84	64,16	108,98	
									P	02/05/2022	10,97	0,12	17,11	28,20	
									P	30/05/2022	10,91	0,12	17,17	28,20	
									P	31/05/2021	41,66	0,72	61,08	103,46	
									P	01/03/2021	42,22	0,72	60,70	103,64	
									P	26/08/2022	10,49	0,12	17,41	28,02	
14/02/2011	0076/11	ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS TAVARES	572,00	0,00	572,00	11,44	165,88	749,32	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	749,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0108/11	ANDREA GUSMAO SERÊJO PAES	715,00	0,00	715,00	14,30	586,30	1.315,60	T	30/04/2018	690,89	13,81	756,73	1.461,43	-145,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2018	20,23	0,40	22,65	43,28	
									P	30/06/2016	22,24	0,44	20,72	43,40	
									P	02/04/2018	19,94	0,40	22,92	43,26	
									P	31/07/2017	20,84	0,40	22,08	43,32	
									P	24/02/2017	21,36	0,44	21,56	43,36	
									P	28/02/2018	20,13	0,40	22,74	43,27	
									P	25/07/2016	186,54	3,73	231,29	421,56	
									P	30/11/2017	20,43	0,40	22,46	43,29	
									P	30/09/2016	21,92	0,44	21,02	43,38	
									P	02/01/2017	21,48	0,44	21,43	43,35	
									P	31/05/2017	21,04	0,44	21,85	43,33	
									P	30/11/2017	20,43	0,40	22,46	43,29	
									P	31/01/2017	21,48	0,44	21,43	43,35	
									P	31/08/2016	22,04	0,44	20,92	43,40	
									P	02/01/2018	20,23	0,40	22,65	43,28	
									P	01/08/2016	22,04	0,44	20,92	43,40	
									P	31/10/2016	21,80	0,44	21,13	43,37	
									P	29/06/2017	20,92	0,40	22,00	43,32	
									P	02/10/2017	20,54	0,40	22,36	43,30	
									P	28/04/2017	21,12	0,44	21,77	43,33	
									P	31/03/2017	21,24	0,44	21,66	43,34	
									P	31/08/2017	20,74	0,40	22,17	43,31	
									P	31/10/2017	20,54	0,40	22,36	43,30	
									P	30/04/2018	19,94	0,40	22,92	43,26	
									P	30/11/2016	21,68	0,44	21,26	43,38	
14/02/2011	0107/11	ANDRÉA DA SILVA OLIVEIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	31/07/2012	341,28	6,84	132,20	480,32	55,93



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2012	85,80	1,71	31,75	119,26	
									P	31/07/2012	83,91	1,68	33,56	119,15	
									P	04/07/2012	86,40	1,74	34,55	122,69	
									P	31/05/2012	85,17	1,71	32,34	119,22	
14/02/2011	0132/11	ARLETTE CAROLINE KUNZLER NOGUEIRA	572,00	0,00	572,00	11,44	411,84	995,28	T	15/05/2015	517,58	10,36	401,89	929,83	65,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/05/2015	47,88	0,96	29,68	78,52	
									P	03/12/2014	421,82	8,44	342,53	772,79	
									P	15/05/2015	47,88	0,96	29,68	78,52	
14/02/2011	0031/11	ADRIANE BELTRAO DE CASTRO MATIAS	990,00	0,00	990,00	19,80	1.188,00	2.197,80	T	27/10/2021	218,49	4,40	276,70	499,59	1.698,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/10/2021	49,99	1,00	78,96	129,95	
									P	20/12/2017	56,27	1,15	65,88	123,30	
									P	27/11/2017	56,59	1,15	65,65	123,39	
									P	05/02/2018	55,64	1,10	66,21	122,95	
14/02/2011	0217/11	DANIELE CAVALCANTE LOBO BARROS	396,00	0,00	396,00	7,92	114,84	518,76	T	02/01/2023	297,56	5,90	456,44	759,90	-241,14



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	22,35	0,44	35,07	57,86	
									P	29/04/2022	22,23	0,44	35,14	57,81	
									P	01/08/2022	21,44	0,42	35,77	57,63	
									P	30/09/2022	21,34	0,42	35,82	57,58	
									P	02/01/2023	23,94	0,48	41,20	65,62	
									P	02/03/2022	22,43	0,44	34,99	57,86	
									P	31/10/2022	21,23	0,42	35,88	57,53	
									P	25/04/2017	53,26	1,06	54,87	109,19	
									P	30/11/2022	24,16	0,48	41,07	65,71	
									P	30/06/2022	21,61	0,44	35,67	57,72	
									P	31/05/2022	22,13	0,44	35,19	57,76	
									P	31/08/2022	21,44	0,42	35,77	57,63	
14/02/2011	0171/11	CICERA PATRICIA DOS SANTOS	810,33	143,00	667,33	13,34	228,32	908,99	T	19/03/2014	470,12	9,36	285,29	764,77	144,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/11/2013	27,75	0,54	15,57	43,86	
									P	29/04/2013	29,10	0,57	14,26	43,93	
									P	19/08/2013	28,32	0,57	15,00	43,89	
									P	12/12/2013	27,57	0,54	15,73	43,84	
									P	11/06/2013	28,71	0,57	14,63	43,91	
									P	14/01/2014	27,39	0,54	15,90	43,83	
									P	18/04/2013	133,58	2,67	102,08	238,33	
									P	29/10/2013	27,93	0,57	15,36	43,86	
									P	09/07/2013	28,50	0,57	14,82	43,89	
									P	06/05/2013	28,89	0,57	14,46	43,92	
									P	19/03/2014	27,03	0,54	16,24	43,81	
									P	11/02/2014	27,21	0,54	16,08	43,83	
									P	24/09/2013	28,14	0,57	15,16	43,87	
14/02/2011	0186/11	CLAUDINETE OLIVEIRA DA SILVA	619,67	143,01	476,66	9,53	121,08	607,27	T	01/04/2013	340,23	6,84	171,41	518,48	88,79



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/02/2013	114,20	2,30	56,37	172,87	
									P	01/03/2013	113,40	2,27	57,16	172,83	
									P	01/04/2013	112,63	2,27	57,88	172,78	
14/02/2011	0032/11	ADRIANO RICARDO GOMES	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	10/03/2017	222,45	4,50	234,47	461,42	518,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2017	43,90	0,90	46,55	91,35	
									P	10/03/2017	45,20	0,90	48,81	94,91	
									P	24/11/2016	44,55	0,90	46,32	91,77	
									P	31/10/2016	44,80	0,90	46,16	91,86	
									P	02/01/2017	44,00	0,90	46,63	91,53	
14/02/2011	0133/11	ARYANNE REGINA DA SILVA VITOR	715,00	0,00	715,00	14,30	550,55	1.279,85	T	22/08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0121/11	ANGELITA DOS SANTOS FERNANDES	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	21/12/2020	211,87	4,29	285,56	501,72	477,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/11/2020	27,43	0,60	41,90	69,93	
									P	25/08/2020	37,17	0,69	55,48	93,34	
									P	05/02/2018	23,71	0,48	26,81	51,00	
									P	02/05/2018	23,19	0,48	26,91	50,58	
									P	21/12/2020	54,38	1,12	80,42	135,92	
									P	02/07/2018	22,95	0,44	27,06	50,45	
									P	01/06/2018	23,04	0,48	26,98	50,50	
14/02/2011	0136/11	AUDIETE DA SILVA SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	707,85	1.437,15	T	02/12/2022	305,15	6,15	386,11	697,41	739,74



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/07/2019	61,79	1,25	84,03	147,07	
									P	29/03/2019	64,34	1,30	84,95	150,59	
									P	01/08/2017	78,75	1,60	89,00	169,35	
									P	02/12/2022	21,92	0,45	38,83	61,20	
									P	01/09/2017	78,35	1,55	89,30	169,20	
14/02/2011	0039/11	ALDA DE ARAUJO CAVALCANTE	516,23	-55,77	572,00	11,44	657,80	1.241,24	T	04/02/2019	238,13	4,76	329,11	572,00	669,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/02/2019	238,13	4,76	329,11	572,00	
14/02/2011	0236/11	DENISE DA SILVA LINS	594,00	0,00	594,00	11,88	136,62	742,50	T	31/01/2013	429,87	8,61	180,16	618,64	123,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2012	73,74	1,47	31,71	106,92	
									P	02/07/2012	75,30	1,50	30,12	106,92	
									P	31/08/2012	74,76	1,50	30,66	106,92	
									P	01/10/2012	73,74	1,47	31,71	106,92	
									P	02/01/2013	18,90	0,39	8,70	27,99	
									P	31/07/2012	75,30	1,50	30,12	106,92	
									P	29/11/2012	19,23	0,39	8,44	28,06	
									P	31/01/2013	18,90	0,39	8,70	27,99	
14/02/2011	0190/11	CLEA MARIA SANTANA MACHADO	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	27/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	28/03/2016	649,97	13,00	639,57	1.302,54	
14/02/2011	0187/11	CLAUDINETE PEIXOTO ALVES	715,00	0,00	715,00	14,30	557,70	1.287,00	T	28/03/2016	649,97	13,00	639,57	1.302,54	-15,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/03/2016	649,97	13,00	639,57	1.302,54	
14/02/2011	0083/11	ANA MARIA VIEIRA DE ANDRADE	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	16/04/2015	597,39	11,95	578,66	1.188,00	168,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/04/2015	597,39	11,95	578,66	1.188,00	
14/02/2011	0163/11	CELINA VICENTE HILARIO DA SILVA	1.662,35	1.199,84	462,51	9,24	289,47	761,22	T	04/08/2014	683,34	13,68	422,29	1.119,31	-358,09



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/04/2014	153,32	3,06	99,63	256,01	
									P	08/02/2013	112,77	2,25	57,50	172,52	
									P	13/12/2012	112,55	2,25	55,08	169,88	
									P	04/08/2014	304,70	6,12	210,08	520,90	
14/02/2011	0127/11	ARIANNA KARINA XAVIER DE SOUSA	1.122,00	198,00	924,00	18,48	324,06	1.266,54	T	23/07/2012	771,04	15,46	393,12	1.179,62	86,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/06/2012	128,49	2,57	65,54	196,60	
									P	23/07/2012	127,64	2,57	66,34	196,55	
									P	31/05/2012	129,37	2,57	64,72	196,66	
									P	23/07/2012	127,64	2,57	66,34	196,55	
									P	23/07/2012	127,64	2,57	66,34	196,55	
									P	10/04/2012	130,26	2,61	63,84	196,71	
14/02/2011	0154/11	CARLOS JOSE DA COSTA LINS	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0046/11	ALEXANDRA DA SILVA RAMOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	30/04/2013	653,27	13,07	413,31	1.079,65	-100,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2013	653,27	13,07	413,31	1.079,65	
14/02/2011	0305/11	ELISANGELA REJANE DE SIQUEIRA FERREIRA	1.310,85	715,00	595,85	11,90	351,70	959,45	T	27/07/2015	410,81	8,20	277,51	696,52	262,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/08/2012	90,50	1,80	37,12	129,42	
									P	16/06/2015	102,51	2,05	76,90	181,46	
									P	04/05/2015	103,10	2,05	76,31	181,46	
									P	27/07/2015	114,70	2,30	87,18	204,18	
14/02/2011	0245/11	DJALMA ALVES DE ALMEIDA	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	26/02/2019	715,00	14,30	936,65	1.665,95	-128,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	26/02/2019	715,00	14,30	936,65	1.665,95	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0188/11	CLAUDIO ULISSES DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	872,30	1.601,60	T	02/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0061/11	AMANDA KATIELLE SOUZA CASSIANO SANTOS	572,01	143,02	428,99	8,57	97,26	534,82	T	31/01/2012	459,99	9,21	133,55	602,75	-67,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/09/2011	45,31	0,90	13,45	59,66	
									P	10/03/2011	44,55	0,90	10,54	55,99	
									P	12/12/2011	44,95	0,90	14,68	60,53	
									P	05/04/2011	44,06	0,87	10,88	55,81	
									P	31/01/2012	47,44	0,96	15,96	64,36	
									P	05/08/2011	45,97	0,93	13,17	60,07	
									P	26/05/2011	45,79	0,93	11,74	58,46	
									P	12/12/2011	48,21	0,96	15,77	64,94	
									P	26/10/2011	47,20	0,93	14,49	62,62	
									P	11/07/2011	46,51	0,93	12,87	60,31	
14/02/2011	0198/11	CRISTIANE DA SILVA ARAUJO	572,00	0,00	572,00	11,44	606,32	1.189,76	T	02/07/2018	362,76	7,28	383,03	753,07	436,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/06/2018	33,64	0,68	39,38	73,70	
									P	28/09/2017	154,16	3,08	166,51	323,75	
									P	02/07/2018	17,64	0,36	20,86	38,86	
									P	31/10/2017	21,32	0,44	23,28	45,04	
									P	24/01/2018	20,97	0,40	23,46	44,83	
									P	04/11/2015	36,52	0,72	31,42	68,66	
									P	02/10/2017	21,38	0,44	23,32	45,14	
									P	27/12/2017	21,09	0,44	23,43	44,96	
									P	02/12/2015	36,04	0,72	31,37	68,13	
14/02/2011	0134/11	ATILA RAPHAELA ESTEVES DA SILVA	1.122,00	198,00	924,00	18,48	1.036,86	1.979,34	T	30/12/2019	381,60	7,62	534,78	924,00	1.055,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/12/2019	381,60	7,62	534,78	924,00	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0168/11	CICERA MARIA DA CONCEICAO	715,00	0,00	715,00	14,30	722,15	1.451,45	T	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0044/11	ALESSANDRA VIANA ROLIM	1.487,23	989,98	497,25	9,95	313,20	820,40	T	31/01/2019	654,71	13,10	447,88	1.115,69	-295,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/10/2011	102,05	2,05	43,85	147,95	
									P	31/01/2019	59,29	1,20	77,08	137,57	
									P	02/01/2012	99,95	2,00	46,00	147,95	
									P	07/10/2013	145,46	2,90	97,49	245,85	
									P	16/05/2014	247,96	4,95	183,46	436,37	
14/02/2011	0321/11	ERIKA EUGENIA ROBERTO BEZERRA GALLINDO	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	20/08/2018	247,76	4,95	279,97	532,68	3,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/08/2018	247,76	4,95	279,97	532,68	
14/02/2011	0246/11	DJELDA DOS SANTOS BERTOLDO	524,34	143,00	381,34	7,62	122,50	511,46	T	04/09/2012	322,86	6,46	161,41	490,73	20,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/08/2012	107,62	2,16	53,80	163,58	
									P	04/09/2012	106,86	2,14	54,51	163,51	
									P	11/07/2012	108,38	2,16	53,10	163,64	
14/02/2011	0205/11	CRYSTIANE DE BARROS LIMA	1.191,68	715,00	476,68	9,52	492,88	979,08	T	19/09/2019	598,00	11,95	578,47	1.188,42	-209,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/09/2019	309,42	6,20	397,30	712,92	
									P	13/06/2012	100,71	2,00	41,72	144,43	
									P	02/07/2012	99,99	2,00	42,44	144,43	
									P	26/03/2018	87,88	1,75	97,01	186,64	
14/02/2011	0090/11	ANA PAULA RODRIGUES ALCANTARA DA SILVA	792,00	0,00	792,00	15,84	570,24	1.378,08	T	19/03/2021	510,38	10,24	743,16	1.263,78	114,30



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/03/2021	173,36	3,48	251,40	428,24	
									P	26/01/2021	159,61	3,20	236,26	399,07	
									P	25/02/2021	177,41	3,56	255,50	436,47	
14/02/2011	0202/11	CRISTINA ALMEIDA SOUTO DE MORAES	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	09/04/2014	744,05	14,85	509,42	1.268,32	87,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/03/2014	72,85	1,45	52,44	126,74	
									P	04/11/2013	74,60	1,50	50,75	126,85	
									P	04/12/2013	74,15	1,50	51,15	126,80	
									P	29/07/2013	76,50	1,55	48,91	126,96	
									P	12/02/2014	73,25	1,45	52,06	126,76	
									P	09/04/2014	72,40	1,45	52,86	126,71	
									P	13/08/2013	76,00	1,50	49,43	126,93	
									P	04/09/2013	75,55	1,50	49,85	126,90	
									P	13/01/2014	73,70	1,45	51,65	126,80	
									P	14/10/2013	75,05	1,50	50,32	126,87	
14/02/2011	0137/11	AUDINEA ALVES DE SANTANA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	30/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0169/11	CICERA MARIA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	16/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0047/11	ALEXANDRA LAMENHA LINS	572,01	143,02	428,99	8,58	98,68	536,25	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0351/11	FERNANDA PATRICIA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	17/10/2014	397,95	8,00	262,20	668,15	311,40



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/10/2014	184,50	3,70	145,73	333,93	
									P	19/07/2012	34,40	0,70	17,84	52,94	
									P	19/07/2012	34,10	0,70	17,70	52,50	
									P	25/04/2012	34,80	0,70	17,04	52,54	
									P	28/01/2013	110,15	2,20	63,89	176,24	
14/02/2011	0253/11	EDCLEA HERMENEGILDO TORRES	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	26/02/2013	714,55	14,25	389,74	1.118,54	-138,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/09/2012	71,70	1,45	38,71	111,86	
									P	02/07/2012	72,70	1,45	37,78	111,93	
									P	22/11/2012	70,75	1,40	39,66	111,81	
									P	24/05/2012	73,70	1,45	36,84	111,99	
									P	30/07/2012	72,70	1,45	37,78	111,93	
									P	23/08/2012	72,20	1,45	38,24	111,89	
									P	26/02/2013	69,40	1,40	40,94	111,74	
									P	24/01/2013	69,85	1,40	40,51	111,76	
									P	27/12/2012	70,30	1,40	40,08	111,78	
									P	31/10/2012	71,25	1,40	39,20	111,85	
14/02/2011	0231/11	DEILDE SANTOS DE LIMA	1.206,13	715,02	491,11	9,81	601,53	1.102,45	T	05/06/2012	98,55	1,95	50,25	150,75	951,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/06/2012	98,55	1,95	50,25	150,75	
14/02/2011	0091/11	ANA PAULA SOARES DA SILVA	594,00	0,00	594,00	11,88	207,90	813,78	T	02/04/2012	593,38	11,85	270,83	876,06	-62,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/12/2011	99,33	1,98	44,70	146,01	
									P	17/10/2011	100,70	2,01	43,30	146,01	
									P	31/01/2012	98,66	1,98	45,37	146,01	
									P	22/02/2012	97,98	1,95	46,08	146,01	
									P	01/11/2011	100,02	2,01	43,98	146,01	
									P	02/04/2012	96,69	1,92	47,40	146,01	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0203/11	CRISTINA RAQUEL LOPES DOS SANTOS TONIAL	792,00	197,99	594,01	11,88	136,61	742,50	T	02/02/2012	433,58	8,66	151,76	594,00	148,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/02/2012	433,58	8,66	151,76	594,00	
14/02/2011	0140/11	AURILENE DOS SANTOS SILVA	1.143,98	572,00	571,98	11,46	594,90	1.178,34	T	30/11/2020	247,62	4,96	319,40	571,98	606,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2020	247,62	4,96	319,40	571,98	
14/02/2011	0170/11	CICERA MARIA MACIEL LOUREIRO FRAGOSO	572,00	0,00	572,00	11,44	629,20	1.212,64	T	22/05/2017	269,80	5,40	296,80	572,00	640,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/05/2017	269,80	5,40	296,80	572,00	
14/02/2011	0069/11	ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	715,01	286,01	429,00	8,58	390,39	827,97	T	17/07/2017	315,03	6,24	307,60	628,87	199,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/07/2017	25,97	0,51	25,98	52,46	
									P	17/07/2017	25,97	0,51	25,98	52,46	
									P	16/02/2017	26,61	0,54	25,25	52,40	
									P	17/03/2017	26,46	0,54	25,37	52,37	
									P	17/07/2017	25,97	0,51	25,98	52,46	
									P	21/12/2016	26,97	0,54	25,07	52,58	
									P	04/04/2017	26,22	0,51	25,47	52,20	
									P	10/05/2017	26,07	0,51	25,57	52,15	
									P	27/01/2017	26,81	0,54	25,19	52,54	
									P	06/06/2017	26,04	0,51	25,78	52,33	
									P	10/07/2017	25,97	0,51	25,98	52,46	
									P	17/07/2017	25,97	0,51	25,98	52,46	
14/02/2011	0366/11	GENECLEIDE PEREIRA AMORIM	715,00	0,00	715,00	14,30	386,10	1.115,40	T	26/06/2019	505,90	10,10	659,44	1.175,44	-60,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/10/2018	43,18	0,85	54,83	98,86	
									P	12/02/2019	42,05	0,85	55,10	98,00	
									P	15/01/2019	42,05	0,85	54,65	97,55	
									P	28/12/2018	42,16	0,85	54,41	97,42	
									P	30/05/2019	41,20	0,80	55,20	97,20	
									P	26/06/2019	40,98	0,80	55,32	97,10	
									P	29/11/2018	42,60	0,85	54,53	97,98	
									P	29/04/2019	41,39	0,85	55,08	97,32	
									P	26/06/2019	40,98	0,80	55,32	97,10	
									P	28/09/2018	43,59	0,85	54,89	99,33	
									P	23/08/2018	43,91	0,90	54,90	99,71	
									P	28/03/2019	41,81	0,85	55,21	97,87	
14/02/2011	0256/11	EDILANIO VIEIRA DA SILVA	975,00	130,00	845,00	16,90	342,55	1.204,45	T	31/07/2017	512,33	10,25	552,11	1.074,69	129,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2016	49,90	1,00	51,91	102,81	
									P	30/06/2017	48,23	0,95	53,53	102,71	
									P	31/07/2017	48,00	0,95	53,75	102,70	
									P	31/01/2017	49,40	1,00	52,38	102,78	
									P	02/01/2017	49,40	1,00	52,38	102,78	
									P	10/03/2017	71,40	1,45	77,04	149,89	
									P	31/03/2017	48,95	1,00	52,80	102,75	
									P	02/05/2017	48,45	0,95	53,32	102,72	
									P	31/05/2017	48,45	0,95	53,32	102,72	
									P	27/10/2016	50,15	1,00	51,68	102,83	
14/02/2011	0269/11	EDNA DIAS DA CUNHA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	11/12/2012	465,30	9,30	252,76	727,36	252,19



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/07/2012	87,95	1,75	45,70	135,40	
									P	12/09/2012	89,30	1,80	48,19	139,29	
									P	11/12/2012	57,25	1,15	32,60	91,00	
									P	08/10/2012	86,20	1,70	47,40	135,30	
									P	11/12/2012	57,25	1,15	32,60	91,00	
									P	06/08/2012	87,35	1,75	46,27	135,37	
14/02/2011	0102/11	ANANDHA SALIRAH WILLIAN DE MELLO	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	29/01/2015	481,50	9,65	367,34	858,49	121,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/10/2011	42,10	0,85	18,10	61,05	
									P	29/09/2014	73,85	1,50	57,59	132,94	
									P	27/11/2014	73,00	1,45	58,44	132,89	
									P	29/01/2015	72,20	1,45	59,20	132,85	
									P	30/10/2014	73,45	1,45	58,02	132,92	
									P	28/08/2014	74,30	1,50	57,17	132,97	
									P	30/12/2014	72,60	1,45	58,82	132,87	
14/02/2011	0239/11	DEYJANE KELLY FERREIRA DA SILVA	1.263,99	715,00	548,99	10,99	642,44	1.202,42	T	17/04/2019	211,18	4,25	148,15	363,58	838,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2012	41,60	0,85	21,63	64,08	
									P	31/08/2012	41,35	0,85	21,88	64,08	
									P	01/10/2012	40,79	0,80	22,49	64,08	
									P	02/07/2012	41,60	0,85	21,63	64,08	
									P	21/02/2019	22,87	0,45	29,98	53,30	
									P	17/04/2019	22,97	0,45	30,54	53,96	
14/02/2011	0159/11	CEICIANE BEZERRA DE LEMOS	990,00	0,00	990,00	19,80	900,90	1.910,70	T	08/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0178/11	CLAUDIA JULIANA FERREIRA DAMASCENO	858,01	286,01	572,00	8,56	98,69	679,25	T	12/08/2019	173,55	2,76	154,52	330,83	348,42



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/02/2019	18,28	0,12	20,38	38,78	
									P	13/02/2015	92,81	1,84	60,32	154,97	
									P	12/08/2019	62,46	0,80	73,82	137,08	
14/02/2011	0058/11	ALISSONY DEIVISON DOS SANTOS SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	334,62	772,20	T	06/09/2018	106,99	2,15	102,90	212,04	560,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2017	9,31	0,19	8,56	18,06	
									P	06/06/2018	8,76	0,17	8,66	17,59	
									P	08/08/2018	8,36	0,17	8,45	16,98	
									P	06/09/2018	8,31	0,17	8,48	16,96	
									P	06/10/2017	9,40	0,19	8,55	18,14	
									P	06/12/2017	9,24	0,18	8,59	18,01	
									P	06/04/2018	8,86	0,18	8,59	17,63	
									P	07/05/2018	8,80	0,18	8,63	17,61	
									P	06/07/2018	8,69	0,17	8,70	17,56	
									P	08/11/2017	9,31	0,19	8,56	18,06	
									P	06/02/2018	9,03	0,18	8,57	17,78	
									P	06/03/2018	8,92	0,18	8,56	17,66	
14/02/2011	0392/11	GRACA MARIA PINTO MARQUES	715,00	0,00	715,00	14,30	557,70	1.287,00	T	26/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0261/11	EDINEIDE ROSA SILVA	715,02	143,00	572,02	11,43	674,95	1.258,40	T	16/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0271/11	EDNA SILVA DOS SANTOS	1.495,01	390,01	1.105,00	22,09	854,42	1.981,51	T	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0113/11	ANETILDE ARAUJO DE AZEVEDO	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	30/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0251/11	DULCE TERESA SOUZA MELO DE CARVALHO	1.085,20	593,99	491,21	9,82	124,45	625,48	T	02/05/2016	338,83	6,82	290,01	635,66	-10,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/01/2016	57,05	1,15	48,10	106,30	
									P	26/11/2015	58,70	1,16	48,34	108,20	
									P	29/02/2016	56,58	1,15	48,23	105,96	
									P	02/05/2016	54,73	1,10	48,35	104,18	
									P	01/02/2016	56,58	1,15	48,23	105,96	
									P	02/05/2016	55,19	1,11	48,76	105,06	
14/02/2011	0160/11	CELESTE MARIA MOURA LINS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0180/11	CLAUDIA MARIA DOS SANTOS1	572,00	0,00	572,00	11,44	165,88	749,32	T	30/09/2015	572,00	11,44	480,48	1.063,92	-314,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2015	572,00	11,44	480,48	1.063,92	
14/02/2011	0084/11	ANA PATRICIA ROCHA PEREIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	201,63	639,21	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	639,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0397/11	HELLE NICE BAPTISTA DE ALMEIDA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0274/11	EDNEIDE MARIA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	16/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0272/11	EDNALDO CANDIDO DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	13/01/2017	543,80	10,90	546,40	1.101,10	-121,55



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/01/2017	41,10	0,80	43,56	85,46	
									P	19/08/2016	42,15	0,85	42,51	85,51	
									P	17/10/2016	41,70	0,85	42,95	85,50	
									P	20/12/2016	41,30	0,85	43,31	85,46	
									P	13/04/2016	58,55	1,15	56,79	116,49	
									P	30/03/2016	59,60	1,20	57,15	117,95	
									P	15/06/2016	58,35	1,15	57,80	117,30	
									P	13/09/2016	41,90	0,85	42,76	85,51	
									P	14/11/2016	41,50	0,85	43,13	85,48	
									P	12/07/2016	58,05	1,15	58,09	117,29	
									P	31/05/2016	59,60	1,20	58,35	119,15	
14/02/2011	0158/11	CATARINA PASSOS PEIXOTO	1.001,00	500,50	500,50	10,00	347,35	857,85	T	15/09/2021	144,31	2,89	161,46	308,66	549,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2018	11,57	0,24	12,03	23,84	
									P	24/11/2017	12,89	0,25	12,34	25,48	
									P	31/08/2018	11,50	0,24	12,06	23,80	
									P	02/04/2018	12,18	0,24	12,30	24,72	
									P	30/04/2018	12,22	0,24	12,34	24,80	
									P	15/09/2021	23,67	0,48	32,13	56,28	
									P	01/06/2018	12,03	0,24	12,37	24,64	
									P	31/01/2018	12,65	0,25	12,38	25,28	
									P	27/02/2018	12,47	0,25	12,32	25,04	
									P	02/08/2021	23,13	0,46	31,19	54,78	
14/02/2011	0260/11	EDINEIDE ANDREA DOS SANTOS	834,29	726,92	107,37	2,15	111,42	220,94	T	18/09/2019	552,93	11,02	289,25	853,20	-632,26



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2013	98,92	1,98	45,95	146,85	
									P	03/10/2012	103,33	2,08	44,88	150,29	
									P	18/09/2019	47,02	0,92	59,43	107,37	
									P	31/01/2013	98,92	1,98	45,95	146,85	
									P	01/04/2013	102,37	2,03	50,59	154,99	
									P	31/08/2012	102,37	2,03	42,45	146,85	
14/02/2011	0175/11	CIRLENE PEREIRA DOS SANTOS BARROS	715,00	0,00	715,00	14,30	715,00	1.444,30	T	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0206/11	CYBELLE MARIA PEREIRA DE MENDONCA	1.223,43	953,33	270,10	5,40	222,70	498,20	T	16/12/2015	720,15	14,47	470,82	1.205,44	-707,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/12/2015	265,03	5,34	227,83	498,20	
									P	18/03/2013	45,52	0,91	24,12	70,55	
									P	16/01/2013	46,14	0,91	23,50	70,55	
									P	16/08/2013	44,11	0,90	25,54	70,55	
									P	17/12/2012	46,43	0,91	23,21	70,55	
									P	20/02/2013	46,93	0,96	24,40	72,29	
									P	16/04/2013	45,24	0,91	24,40	70,55	
									P	15/07/2013	44,38	0,90	25,27	70,55	
									P	16/05/2013	44,95	0,91	24,69	70,55	
									P	14/06/2013	44,67	0,91	24,97	70,55	
									P	06/11/2012	46,75	0,91	22,89	70,55	
14/02/2011	0064/11	ANA CARLA OMENA DE ARAUJO COSTA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	01/03/2021	638,79	12,80	912,56	1.564,15	-584,60



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2020	26,46	0,55	38,13	65,14	
									P	01/07/2020	25,60	0,50	37,88	63,98	
									P	30/09/2019	27,69	0,55	38,20	66,44	
									P	01/02/2021	22,41	0,45	34,75	57,61	
									P	01/08/2019	28,39	0,55	38,88	67,82	
									P	30/09/2020	25,08	0,50	37,63	63,21	
									P	30/12/2019	27,33	0,55	38,54	66,42	
									P	28/02/2020	26,60	0,55	38,06	65,21	
									P	31/08/2020	25,23	0,50	37,56	63,29	
									P	30/10/2020	24,95	0,50	37,69	63,14	
									P	31/01/2020	26,74	0,55	38,00	65,29	
									P	31/05/2019	28,83	0,60	38,66	68,09	
									P	02/12/2019	27,33	0,55	38,54	66,42	
									P	30/04/2020	26,32	0,55	38,19	65,06	
									P	30/11/2020	25,74	0,50	37,82	64,06	
									P	30/07/2020	25,60	0,50	37,88	63,98	
									P	01/03/2021	24,77	0,50	37,19	62,46	
									P	30/04/2019	29,00	0,60	38,58	68,18	
									P	01/07/2019	28,55	0,55	38,81	67,91	
									P	31/10/2019	27,63	0,55	38,40	66,58	
									P	02/09/2019	28,24	0,55	38,95	67,74	
									P	23/12/2020	25,56	0,50	37,82	63,88	
									P	01/04/2019	29,00	0,60	38,58	68,18	
									P	01/06/2020	25,74	0,50	37,82	64,06	
14/02/2011	0409/11	IRAILDE DE OLIVEIRA SILVA	856,27	286,02	570,25	11,40	173,55	755,20	T	30/05/2014	444,94	8,89	248,90	702,73	52,47



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2012	37,96	0,75	18,40	57,11	
									P	31/10/2012	37,48	0,75	18,88	57,11	
									P	02/01/2013	36,73	0,72	19,66	57,11	
									P	31/01/2013	36,73	0,72	19,66	57,11	
									P	30/05/2014	43,46	0,88	30,18	74,52	
									P	31/05/2013	35,83	0,72	20,56	57,11	
									P	30/04/2013	36,04	0,72	20,35	57,11	
									P	28/06/2013	35,60	0,72	20,79	57,11	
									P	28/02/2013	36,49	0,72	19,90	57,11	
									P	31/07/2013	35,37	0,72	21,02	57,11	
									P	01/04/2013	36,04	0,72	20,35	57,11	
									P	30/11/2012	37,21	0,75	19,15	57,11	
14/02/2011	0283/11	EGILVANIA FERNANDES SANTOS	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	18/12/2014	990,00	19,80	801,90	1.811,70	-455,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	18/12/2014	990,00	19,80	801,90	1.811,70	
14/02/2011	0302/11	ELISABETE BERNARDO DA SILVA	1.079,79	701,98	377,81	7,56	166,13	551,50	T	24/10/2012	331,15	6,62	170,29	508,06	43,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/06/2012	55,78	1,13	27,83	84,74	
									P	24/10/2012	54,24	1,08	29,25	84,57	
									P	27/07/2012	55,36	1,12	28,21	84,69	
									P	23/08/2012	54,99	1,08	28,58	84,65	
									P	31/05/2012	56,17	1,13	27,49	84,79	
									P	12/09/2012	54,61	1,08	28,93	84,62	
14/02/2011	0114/11	ANGELA MARIA DOS SANTOS	572,00	0,00	572,00	11,44	183,04	766,48	T	28/12/2012	467,22	9,36	241,26	717,84	48,64



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/10/2012	77,69	1,56	40,39	119,64	
									P	30/11/2012	77,20	1,56	40,88	119,64	
									P	30/07/2012	79,24	1,60	38,80	119,64	
									P	28/12/2012	76,68	1,52	41,44	119,64	
									P	30/08/2012	78,72	1,56	39,36	119,64	
									P	31/10/2012	77,69	1,56	40,39	119,64	
14/02/2011	0262/11	EDITE NORMA MELO DE ARAUJO INOJOSA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	25/05/2012	489,75	9,80	244,83	744,38	235,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/05/2012	489,75	9,80	244,83	744,38	
14/02/2011	0220/11	DANIELLY CARNEIRO CUNEGUNDES CRUZ	2.050,21	1.134,01	916,20	18,33	376,49	1.311,02	T	27/06/2016	727,11	14,46	635,09	1.376,66	-65,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/02/2016	50,71	1,03	47,19	98,93	
									P	14/03/2016	50,32	0,99	47,33	98,64	
									P	30/06/2011	44,02	0,87	16,32	61,21	
									P	05/10/2015	52,49	1,04	46,72	100,25	
									P	18/01/2016	52,61	1,04	48,45	102,10	
									P	11/05/2016	49,52	0,98	47,59	98,09	
									P	04/12/2015	51,57	1,03	46,92	99,52	
									P	27/06/2016	52,56	1,04	51,00	104,60	
									P	11/04/2016	49,89	0,98	47,41	98,28	
									P	14/09/2015	52,83	1,04	46,51	100,38	
									P	09/11/2015	52,07	1,04	46,90	100,01	
									A	27/10/2011	168,52	3,38	142,75	314,65	
14/02/2011	0213/11	DAMIAO SOARES	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	19/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0095/11	ANA SOUZA BARROS E SILVA	946,15	571,97	374,18	7,48	381,73	763,39	T	03/05/2012	200,60	4,00	59,36	263,96	499,43



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/05/2012	39,76	0,80	12,70	53,26	
									P	02/03/2012	40,32	0,80	12,08	53,20	
									P	28/12/2011	40,16	0,80	10,85	51,81	
									P	09/12/2011	40,16	0,80	10,85	51,81	
									P	03/05/2012	40,20	0,80	12,88	53,88	
14/02/2011	0419/11	ISMENIA RUBIA AZEVEDO DE OLIVEIRA GOMES	429,00	0,00	429,00	8,58	201,63	639,21	T	02/07/2012	278,91	5,58	178,52	463,01	176,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/07/2012	278,91	5,58	178,52	463,01	
14/02/2011	0306/11	ELISSANDRA MONTEIRO DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	14/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0313/11	ELVANIA COSTA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	17/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0165/11	CIBELLE CARLOS TENORIO CARVALHO	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0371/11	GEOVANE DUARTE MONTE	824,63	762,66	61,97	1,24	56,91	120,12	T	24/01/2018	499,04	10,07	235,55	744,66	-624,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/11/2012	50,40	1,00	20,31	71,71	
									P	24/01/2018	42,51	0,87	43,50	86,88	
									P	15/02/2013	49,35	1,00	21,36	71,71	
									P	26/03/2013	49,01	1,00	21,70	71,71	
									P	26/03/2013	51,83	1,04	22,97	75,84	
									P	17/09/2012	51,10	1,04	19,57	71,71	
									P	26/03/2013	51,83	1,04	22,97	75,84	
									P	03/01/2013	49,70	1,00	21,01	71,71	
									P	26/03/2013	51,83	1,04	22,97	75,84	
									P	16/08/2012	51,48	1,04	19,19	71,71	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0235/11	DENISE CARDEAL BARROS DE OLIVEIRA123	1.034,83	256,32	778,51	15,57	761,60	1.555,68	T	09/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0215/11	DANIELA SHIRLEY DA SILVA REIS	572,00	0,00	572,00	11,44	606,32	1.189,76	T	29/03/2018	73,24	1,48	83,53	158,25	1.031,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/03/2018	73,24	1,48	83,53	158,25	
14/02/2011	0072/11	ANA CRISTINA TEIXEIRA LIMA	715,00	0,00	715,00	14,30	557,70	1.287,00	T	13/05/2015	715,00	14,30	614,90	1.344,20	-57,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	13/05/2015	715,00	14,30	614,90	1.344,20	
14/02/2011	0434/11	JACQUELINE LIMA DE AZEVEDO	1.286,88	857,88	429,00	8,64	323,16	760,80	T	31/03/2017	743,11	14,64	546,42	1.304,17	-543,37



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2017	13,79	0,24	14,11	28,14	
									P	09/03/2016	28,75	0,60	25,88	55,23	
									P	31/03/2014	31,14	0,60	20,59	52,33	
									P	01/06/2015	29,58	0,60	23,96	54,14	
									P	28/10/2013	32,10	0,66	19,57	52,33	
									P	30/06/2015	29,58	0,60	23,96	54,14	
									P	14/12/2016	14,40	0,24	14,38	29,02	
									P	23/08/2013	32,50	0,66	19,17	52,33	
									P	05/03/2014	71,05	1,44	46,91	119,40	
									P	31/10/2016	14,34	0,24	13,88	28,46	
									P	03/08/2015	29,27	0,60	24,27	54,14	
									P	31/03/2015	29,10	0,60	22,63	52,33	
									P	05/10/2016	14,35	0,24	13,91	28,50	
									P	02/03/2015	35,34	0,72	27,52	63,58	
									P	04/12/2013	35,58	0,72	22,45	58,75	
									P	25/07/2013	32,70	0,66	18,97	52,33	
									P	17/02/2016	28,33	0,54	25,27	54,14	
									P	30/12/2013	31,74	0,66	19,93	52,33	
									P	02/03/2015	29,10	0,60	22,63	52,33	
									P	30/04/2014	30,97	0,60	20,76	52,33	
									P	21/06/2013	32,94	0,66	18,73	52,33	
									P	08/05/2013	33,12	0,66	18,55	52,33	
									P	02/05/2016	28,44	0,54	26,25	55,23	
									P	30/01/2017	14,57	0,24	14,63	29,44	
									P	25/09/2013	32,29	0,66	19,38	52,33	
									P	31/03/2017	8,04	0,06	8,13	16,23	
14/02/2011	0315/11	ELZA FRAGOSO GOMES DE MELO	429,00	0,00	429,00	8,58	274,56	712,14	T	05/11/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	712,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0327/11	EUGENIO BIZARRIA DOS SANTOS	762,66	143,00	619,66	12,39	205,44	837,49	T	30/04/2012	434,07	8,67	204,71	647,45	190,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2012	434,07	8,67	204,71	647,45	
14/02/2011	0120/11	ANGELICA MARIA SALES DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	586,30	1.315,60	T	04/05/2015	715,00	14,30	614,90	1.344,20	-28,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	04/05/2015	715,00	14,30	614,90	1.344,20	
14/02/2011	0372/11	GERALDO DA SILVA FORTURNATO JUNIOR	1.310,85	715,00	595,85	11,90	464,75	1.072,50	T	27/04/2015	145,65	2,95	71,86	220,46	852,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/04/2015	44,25	0,90	32,31	77,46	
									P	26/06/2012	101,40	2,05	39,55	143,00	
14/02/2011	0255/11	EDIGENE MARIA PERETE	572,00	0,00	572,00	11,44	686,40	1.269,84	T	09/08/2013	55,44	1,12	36,02	92,58	1.177,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/08/2013	55,44	1,12	36,02	92,58	
14/02/2011	0241/11	DILMA MAIA RODRIGUES	912,24	792,01	120,23	2,40	85,37	208,00	T	29/07/2016	663,63	13,28	287,03	963,94	-755,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/10/2012	111,59	2,24	41,27	155,10	
									P	11/07/2012	114,04	2,28	38,78	155,10	
									P	12/09/2012	112,40	2,24	40,46	155,10	
									P	14/12/2012	110,00	2,20	42,90	155,10	
									P	07/08/2012	113,20	2,28	39,62	155,10	
									P	29/07/2016	102,40	2,04	84,00	188,44	
14/02/2011	0105/11	ANDREA ALVES DA SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	115,83	553,41	T	22/06/2015	429,00	8,58	338,91	776,49	-223,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/06/2015	429,00	8,58	338,91	776,49	
14/02/2011	0440/11	JANAINA AMBROZIO DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0330/11	EVA CAVALCANTI	715,00	0,00	715,00	14,30	872,30	1.601,60	T	02/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0329/11	EURINICE ANANIAS MATIAS	792,00	0,00	792,00	15,84	253,44	1.061,28	T	04/06/2012	533,28	10,68	255,96	799,92	261,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/06/2012	533,28	10,68	255,96	799,92	
14/02/2011	0173/11	CICERO CANDIDO DO NASCIMENTO	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	15/12/2015	429,00	8,58	347,49	785,07	-248,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	15/12/2015	429,00	8,58	347,49	785,07	
14/02/2011	0396/11	HELIO MARIANO IDELFONSO	572,00	0,00	572,00	11,44	165,88	749,32	T	02/09/2019	514,06	10,36	461,85	986,27	-236,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/08/2015	31,44	0,64	26,07	58,15	
									P	13/01/2016	26,20	0,52	23,08	49,80	
									P	04/06/2019	25,77	0,52	33,24	59,53	
									P	17/04/2015	26,04	0,52	20,60	47,16	
									P	02/08/2019	25,76	0,52	33,77	60,05	
									P	11/09/2015	26,16	0,52	21,94	48,62	
									P	09/06/2015	31,40	0,64	25,44	57,48	
									P	04/12/2015	31,32	0,64	27,20	59,16	
									P	02/09/2019	24,28	0,48	32,04	56,80	
									P	27/03/2019	25,79	0,52	32,50	58,81	
									P	20/08/2012	33,20	0,68	15,58	49,46	
									P	21/12/2015	31,44	0,64	27,34	59,42	
									P	08/07/2015	31,40	0,64	25,72	57,76	
									P	09/10/2015	26,16	0,52	22,21	48,89	
									P	06/06/2012	33,44	0,68	15,01	49,13	
									P	06/05/2019	25,75	0,52	32,97	59,24	
									P	28/06/2019	24,83	0,48	32,00	57,31	
									P	08/06/2012	33,68	0,68	15,14	49,50	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0258/11	EDILEUZA MATIAS DA COSTA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	04/05/2017	540,30	10,75	448,61	999,66	-20,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/05/2017	50,05	1,00	55,10	106,15	
									P	29/02/2016	50,50	1,00	48,03	99,53	
									P	15/01/2014	43,60	0,85	30,58	75,03	
									P	11/02/2014	43,40	0,85	30,80	75,05	
									P	09/10/2015	35,65	0,70	32,41	68,76	
									P	10/12/2015	35,25	0,70	32,82	68,77	
									P	02/09/2015	35,80	0,70	32,25	68,75	
									P	15/10/2013	44,40	0,90	29,71	75,01	
									P	12/11/2013	44,10	0,90	30,00	75,00	
									P	09/11/2015	35,45	0,70	32,61	68,76	
									P	17/03/2014	43,15	0,85	31,05	75,05	
									P	05/01/2016	35,10	0,70	32,98	68,78	
									P	16/12/2013	43,85	0,90	30,27	75,02	
14/02/2011	0242/11	DIOGENES LINS DE LIMA	857,57	286,01	571,56	11,42	177,59	760,57	T	20/10/2014	394,14	7,88	232,00	634,02	126,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2012	80,26	1,60	39,34	121,20	
									P	20/10/2014	105,43	2,12	79,03	186,58	
									P	04/08/2014	47,91	0,96	34,96	83,83	
									P	10/09/2012	79,73	1,60	39,84	121,17	
									P	25/07/2012	80,81	1,60	38,83	121,24	
14/02/2011	0080/11	ANA MARIA FERREIRA DE ASSIS	715,00	285,99	429,01	7,84	98,66	535,51	T	10/08/2012	348,06	6,96	133,98	489,00	46,51



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/03/2012	59,06	1,17	21,27	81,50	
									P	10/08/2012	56,99	1,14	23,37	81,50	
									P	09/05/2012	58,20	1,17	22,13	81,50	
									P	10/07/2012	57,39	1,14	22,97	81,50	
									P	10/04/2012	58,62	1,17	21,71	81,50	
									P	11/06/2012	57,80	1,17	22,53	81,50	
14/02/2011	0447/11	JANETE BARBOSA DA SILVA	572,02	143,02	429,00	8,57	98,68	536,25	T	02/04/2012	322,55	6,45	119,35	448,35	87,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/04/2012	322,55	6,45	119,35	448,35	
14/02/2011	0336/11	FABIANA FONTES DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0352/11	FERNANDO MARCELO MARTINS DE ALMEDA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0124/11	ANUZIA MARIA LESSA FERREIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	18/11/2013	714,65	14,30	424,91	1.153,86	-174,31



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/07/2012	41,70	0,85	21,65	64,20	
									P	25/06/2013	38,80	0,80	24,43	64,03	
									P	20/09/2012	41,15	0,80	22,22	64,17	
									P	20/02/2013	39,80	0,80	23,49	64,09	
									P	19/11/2012	40,60	0,80	22,74	64,14	
									P	14/03/2013	39,55	0,80	23,72	64,07	
									P	13/08/2012	41,40	0,85	21,93	64,18	
									P	26/10/2012	40,85	0,80	22,50	64,15	
									P	02/01/2013	40,05	0,80	23,25	64,10	
									P	19/09/2013	38,10	0,75	25,14	63,99	
									P	08/08/2013	38,55	0,75	25,09	64,39	
									P	31/05/2013	39,05	0,80	24,19	64,04	
									P	08/08/2013	38,30	0,75	24,95	64,00	
									P	18/11/2013	37,60	0,75	25,61	63,96	
									P	11/06/2012	41,95	0,85	21,42	64,22	
									P	24/04/2013	39,30	0,80	23,96	64,06	
									P	28/10/2013	37,85	0,75	25,37	63,97	
									P	30/01/2013	40,05	0,80	23,25	64,10	
14/02/2011	0398/11	HERLAN CABRAL GUARDIA	1.144,00	572,03	571,97	11,44	652,10	1.235,51	T	16/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0267/11	EDJANE NASCIMENTO DOS SANTOS	810,34	143,00	667,34	13,34	753,61	1.434,29	T	28/03/2013	285,41	5,70	169,87	460,98	973,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/02/2013	94,92	1,91	56,82	153,65	
									P	21/12/2012	96,18	1,92	55,62	153,72	
									P	28/03/2013	94,31	1,87	57,43	153,61	
14/02/2011	0249/11	DORGIVALDA BARROS DA SILVA	572,00	0,00	572,00	11,44	165,88	749,32	T	22/10/2012	432,76	8,64	201,16	642,56	106,76



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/05/2012	73,40	1,48	32,29	107,17	
									P	22/08/2012	71,88	1,44	33,76	107,08	
									P	24/09/2012	71,36	1,44	34,24	107,04	
									P	22/06/2012	72,88	1,44	32,83	107,15	
									P	23/07/2012	72,36	1,44	33,30	107,10	
									P	22/10/2012	70,88	1,40	34,74	107,02	
14/02/2011	0109/11	ANDREA MARIA CIRINO DE LIMA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	22/09/2021	26,68	0,54	38,42	65,64	470,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/09/2021	26,68	0,54	38,42	65,64	
14/02/2011	0457/11	JARDELINE DE MEDEIROS GAMA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	30/04/2013	356,33	7,11	156,82	520,26	15,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/04/2013	34,43	0,69	16,87	51,99	
									P	02/07/2012	36,61	0,72	14,66	51,99	
									P	31/01/2013	35,13	0,69	16,17	51,99	
									P	25/04/2012	37,40	0,75	13,84	51,99	
									P	26/02/2013	34,89	0,69	16,41	51,99	
									P	30/04/2013	34,43	0,69	16,87	51,99	
									P	02/08/2012	36,61	0,72	15,02	52,35	
									P	28/12/2012	35,37	0,72	15,90	51,99	
									P	28/11/2012	35,61	0,72	15,66	51,99	
									P	30/10/2012	35,85	0,72	15,42	51,99	
14/02/2011	0340/11	FABIO COSTA DA SILVA	1.562,26	857,97	704,29	14,09	490,42	1.208,80	T	28/12/2022	171,51	3,06	235,08	409,65	799,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2019	25,88	0,48	33,59	59,95	
									P	10/02/2016	56,75	1,14	50,47	108,36	
									P	28/12/2022	44,31	0,72	75,53	120,56	
									P	29/11/2022	44,57	0,72	75,49	120,78	
14/02/2011	0362/11	GEDALVA ALVES DE MELO	572,00	0,00	572,00	11,44	623,48	1.206,92	T	05/12/2019	439,65	8,72	574,50	1.022,87	184,05



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/09/2018	20,62	0,40	25,36	46,38	
									P	22/08/2019	20,20	0,40	27,07	47,67	
									P	29/04/2019	20,67	0,40	26,83	47,90	
									P	22/10/2019	21,70	0,44	29,53	51,67	
									P	06/02/2019	21,00	0,40	26,85	48,25	
									P	01/11/2018	18,94	0,36	23,66	42,96	
									P	19/09/2019	88,81	1,76	119,86	210,43	
									P	05/11/2019	19,52	0,40	26,74	46,66	
									P	05/12/2019	19,41	0,40	26,80	46,61	
									P	05/09/2019	20,08	0,40	27,13	47,61	
									P	05/10/2018	19,18	0,40	23,80	43,38	
									P	05/09/2018	19,41	0,40	23,91	43,72	
									P	07/06/2019	28,78	0,56	37,98	67,32	
									P	30/11/2018	18,84	0,36	23,55	42,75	
									P	05/07/2019	20,30	0,40	27,01	47,71	
									P	02/01/2019	20,98	0,40	26,63	48,01	
									P	04/07/2018	20,15	0,40	24,37	44,92	
									P	29/04/2019	21,06	0,44	27,42	48,92	
14/02/2011	0208/11	CYNTHIA TENORIO MOURA GUIMARÃES DE AGUIAR	396,00	0,00	396,00	7,92	114,84	518,76	T	28/02/2013	322,10	6,42	158,65	487,17	31,59



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2013	32,12	0,64	16,69	49,45	
									P	30/01/2013	31,46	0,62	16,37	48,45	
									P	31/07/2012	32,82	0,66	15,11	48,59	
									P	31/01/2013	31,88	0,64	16,59	49,11	
									P	09/07/2012	33,10	0,66	15,24	49,00	
									P	31/08/2012	32,60	0,66	15,30	48,56	
									P	11/05/2012	33,30	0,66	14,67	48,63	
									P	28/02/2013	31,24	0,62	16,56	48,42	
									P	02/01/2013	31,46	0,62	16,37	48,45	
									P	01/10/2012	32,12	0,64	15,75	48,51	
14/02/2011	0427/11	IVÂNIA MARIA SOARES	1.588,22	502,99	1.085,23	21,71	486,10	1.593,04	T	13/05/2021	697,13	13,90	1.030,38	1.741,41	-148,37
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/09/2020	42,10	0,82	62,35	105,27	
									P	09/03/2016	35,72	0,73	33,64	70,09	
									P	15/01/2021	46,17	0,91	70,23	117,31	
									P	09/11/2020	59,47	1,17	89,28	149,92	
									P	11/03/2019	34,26	0,69	44,61	79,56	
									P	13/05/2021	200,41	3,98	300,88	505,27	
									P	07/12/2020	51,16	1,04	74,81	127,01	
									A	09/09/2016	227,84	4,56	354,58	586,98	
14/02/2011	0275/11	EDNELZA INACIO DE LIMA	572,00	0,00	572,00	11,44	200,20	783,64	T	04/01/2013	394,64	7,88	226,94	629,46	154,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/12/2012	197,96	3,96	112,86	314,78	
									P	04/01/2013	196,68	3,92	114,08	314,68	
14/02/2011	0250/11	DORIANE GONCALVES DE SA	2.191,34	1.134,03	1.057,31	21,16	398,14	1.476,61	T	11/07/2017	640,84	12,80	747,15	1.400,79	75,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/07/2017	573,52	11,45	642,33	1.227,30	
									A	11/09/2017	67,32	1,35	104,82	173,49	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0089/11	ANA PAULA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.448,68	1.008,99	439,69	8,80	557,43	1.005,92	T	31/10/2012	239,94	4,84	152,31	397,09	608,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2012	59,50	1,21	38,50	99,21	
									P	31/08/2012	60,25	1,21	37,85	99,31	
									P	01/10/2012	59,50	1,21	38,50	99,21	
									P	27/07/2012	60,69	1,21	37,46	99,36	
14/02/2011	0463/11	JOANA DARC GOMES DE OLIVEIRA	594,00	0,00	594,00	11,88	279,18	885,06	T	13/06/2016	118,50	2,37	130,95	251,82	633,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/06/2016	59,10	1,17	65,62	125,89	
									P	11/05/2016	59,40	1,20	65,33	125,93	
14/02/2011	0349/11	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA	809,88	143,02	666,86	13,33	221,87	902,06	T	01/10/2012	571,50	11,43	291,05	873,98	28,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2012	93,74	1,87	45,23	140,84	
									P	01/08/2012	91,82	1,82	47,07	140,71	
									P	03/09/2012	91,17	1,82	47,68	140,67	
									P	01/08/2012	111,13	2,24	56,97	170,34	
									P	01/10/2012	90,56	1,82	48,25	140,63	
									P	01/06/2012	93,08	1,86	45,85	140,79	
14/02/2011	0378/11	GILVANETE DE LIMA SANTOS BRASILEIRO	572,00	0,00	572,00	11,44	572,00	1.155,44	T	01/08/2012	81,56	1,68	47,31	130,55	1.024,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/07/2012	27,20	0,56	15,76	43,52	
									P	01/06/2012	27,36	0,56	15,61	43,53	
									P	01/08/2012	27,00	0,56	15,94	43,50	
14/02/2011	0125/11	APARECIDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	1.070,99	429,01	641,98	12,84	215,94	870,76	T	28/12/2015	460,91	9,20	407,17	877,28	-6,52



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/12/2015	56,60	1,13	51,86	109,59	
									P	30/07/2015	58,15	1,15	50,41	109,71	
									P	30/06/2015	58,49	1,18	50,04	109,71	
									P	23/11/2015	56,92	1,13	51,57	109,62	
									P	30/09/2015	57,51	1,15	50,99	109,65	
									P	03/11/2015	56,92	1,13	51,57	109,62	
									P	31/08/2015	57,83	1,15	50,69	109,67	
									P	01/06/2015	58,49	1,18	50,04	109,71	
14/02/2011	0429/11	IVONE MATIAS DE ANDRADE FRAGOSO	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	05/11/2012	376,35	7,53	156,32	540,20	-3,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/10/2012	71,49	1,44	30,75	103,68	
									P	04/09/2012	60,60	1,20	25,48	87,28	
									P	01/06/2012	61,95	1,23	24,18	87,36	
									P	05/11/2012	59,76	1,20	26,28	87,24	
									P	01/08/2012	61,05	1,23	25,03	87,31	
									P	02/07/2012	61,50	1,23	24,60	87,33	
14/02/2011	0293/11	ELIANE FRANCISCA DA SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	28/12/2012	346,29	6,90	142,71	495,90	40,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/04/2012	39,63	0,78	14,69	55,10	
									P	30/07/2012	38,79	0,78	15,53	55,10	
									P	28/08/2012	38,52	0,78	15,80	55,10	
									P	28/05/2012	39,36	0,78	14,96	55,10	
									P	28/12/2012	37,47	0,75	16,88	55,10	
									P	02/07/2012	38,79	0,78	15,53	55,10	
									P	28/11/2012	37,73	0,75	16,62	55,10	
									P	29/10/2012	38,00	0,75	16,35	55,10	
									P	01/10/2012	38,00	0,75	16,35	55,10	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0254/11	EDENILZA RAMALHO DA SILVA	1.354,02	391,04	962,98	19,25	440,53	1.422,76	T	25/10/2013	731,11	14,60	493,31	1.239,02	183,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/04/2013	35,50	0,69	24,70	60,89	
									P	25/09/2012	37,04	0,75	23,10	60,89	
									P	26/09/2013	34,52	0,69	25,68	60,89	
									P	27/04/2012	81,71	1,63	59,66	143,00	
									P	25/10/2013	34,31	0,69	25,89	60,89	
									P	19/03/2013	35,73	0,69	24,47	60,89	
									P	16/11/2012	36,58	0,75	23,56	60,89	
									P	21/08/2012	37,27	0,75	22,87	60,89	
									P	28/12/2012	36,36	0,74	23,79	60,89	
									P	15/02/2013	35,95	0,73	24,21	60,89	
									P	17/01/2013	36,14	0,73	24,02	60,89	
									P	24/06/2013	35,10	0,69	25,10	60,89	
									P	12/06/2012	37,72	0,75	22,42	60,89	
									P	26/07/2013	34,90	0,69	25,30	60,89	
									P	30/08/2013	34,70	0,69	25,50	60,89	
									P	26/10/2012	36,80	0,75	23,34	60,89	
									P	24/05/2013	35,32	0,69	24,88	60,89	
									P	25/07/2012	37,50	0,75	22,64	60,89	
									P	15/05/2012	37,96	0,75	22,18	60,89	
14/02/2011	0145/11	BIANCA EUGENIO DE SOUZA	810,34	143,00	667,34	13,34	245,48	926,16	T	09/10/2013	510,70	10,22	327,59	848,51	77,65



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/03/2013	51,87	1,03	32,01	84,91	
									P	18/07/2013	50,57	1,02	33,22	84,81	
									P	17/01/2013	52,53	1,07	31,34	84,94	
									P	06/05/2013	51,22	1,03	32,61	84,86	
									P	09/10/2013	49,64	0,98	34,14	84,76	
									P	19/08/2013	50,28	1,02	33,50	84,80	
									P	10/06/2013	50,89	1,03	32,92	84,84	
									P	15/02/2013	52,20	1,03	31,70	84,93	
									P	03/04/2013	51,54	1,03	32,31	84,88	
									P	17/09/2013	49,96	0,98	33,84	84,78	
14/02/2011	0470/11	JOELMA CRISTINA SANTOS DA SILVA BARROS	429,00	0,00	429,00	8,58	132,99	570,57	T	13/07/2012	121,26	2,43	57,61	181,30	389,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/07/2012	60,42	1,20	29,01	90,63	
									P	12/06/2012	60,84	1,23	28,60	90,67	
14/02/2011	0374/11	GERSON DA SILVA MELLO	500,50	429,00	71,50	1,43	46,47	119,40	T	13/02/2015	373,22	7,50	170,17	550,89	-431,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2012	61,02	1,23	23,19	85,44	
									P	07/08/2012	59,76	1,20	24,48	85,44	
									P	02/05/2012	61,02	1,23	23,19	85,44	
									P	17/08/2012	59,76	1,20	24,48	85,44	
									P	25/07/2012	60,17	1,20	24,07	85,44	
									P	13/02/2015	71,49	1,44	50,76	123,69	
14/02/2011	0380/11	GIRLENE MARIA SILVA DOS SANTOS1	1.658,80	858,00	800,80	15,96	917,14	1.733,90	T	05/06/2013	48,47	0,96	27,68	77,11	1.656,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/06/2013	48,47	0,96	27,68	77,11	
14/02/2011	0219/11	DANIELLA FERREIRA LEITE	429,00	0,00	429,00	8,58	283,14	720,72	T	25/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	720,72



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0445/11	JANDERSON DA SILVA SOUSA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	23/08/2012	35,94	0,72	14,74	51,40	484,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/08/2012	35,94	0,72	14,74	51,40	
14/02/2011	0294/11	ELIANE JATOBA DE MACEDO SOARES	1.449,01	1.041,01	408,00	8,16	174,84	591,00	T	02/12/2013	574,76	11,51	276,48	862,75	-271,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/07/2012	86,60	1,73	32,97	121,30	
									P	02/12/2013	299,86	6,00	165,01	470,87	
									P	24/04/2012	88,49	1,78	31,03	121,30	
									P	03/06/2013	49,41	1,00	24,23	74,64	
									P	15/03/2013	50,40	1,00	23,24	74,64	
14/02/2011	0292/11	ELIANE DOS SANTOS SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	593,45	1.322,75	T	04/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0128/11	ARIANNY FERREIRA LIMA	1.889,00	1.404,01	484,99	9,70	613,94	1.108,63	T	02/07/2018	584,67	11,77	368,53	964,97	143,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2013	82,01	1,66	47,19	130,86	
									P	05/07/2012	85,24	1,72	43,90	130,86	
									P	11/06/2018	20,19	0,41	24,77	45,37	
									P	01/10/2012	83,60	1,66	45,60	130,86	
									P	14/03/2018	20,21	0,41	24,16	44,78	
									P	27/07/2012	85,24	1,72	43,90	130,86	
									P	31/10/2012	83,60	1,66	45,60	130,86	
									P	28/08/2012	84,69	1,71	44,46	130,86	
									P	17/05/2018	20,19	0,41	24,57	45,17	
									P	02/07/2018	19,70	0,41	24,38	44,49	
14/02/2011	0524/11	JUREMA ELVIRA FERREIRA DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	514,80	1.244,10	T	17/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0377/11	GILDA MARIA DA NOBREGA	792,00	0,00	792,00	15,84	839,52	1.647,36	T	25/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0384/11	GIVANILDA CALHEIROS SOUZA	667,34	143,00	524,34	10,48	149,67	684,49	T	31/10/2012	441,01	8,81	202,58	652,40	32,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2012	74,81	1,50	32,51	108,82	
									P	24/07/2012	73,75	1,47	33,53	108,75	
									P	28/08/2012	73,23	1,47	34,01	108,71	
									P	26/09/2012	72,72	1,47	34,49	108,68	
									P	28/06/2012	74,29	1,47	33,02	108,78	
									P	31/10/2012	72,21	1,43	35,02	108,66	
14/02/2011	0135/11	AUDALIO NOVAES FARIAS FILHO	1.143,86	714,98	428,88	8,58	336,61	774,07	T	03/08/2012	85,55	1,70	45,32	132,57	641,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2012	85,55	1,70	45,32	132,57	
14/02/2011	0451/11	JANIMEIRE COSTA AMORIM	990,00	0,00	990,00	19,80	712,80	1.722,60	T	17/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0318/11	ENADJA DE OLIVEIRA FALCAO	572,00	0,00	572,00	11,44	457,60	1.041,04	T	22/07/2015	136,08	2,72	113,94	252,74	788,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/05/2015	34,12	0,68	28,31	63,11	
									P	22/07/2015	33,92	0,68	28,81	63,41	
									P	06/07/2015	33,75	0,68	28,68	63,11	
									P	06/04/2015	34,29	0,68	28,14	63,11	
14/02/2011	0311/11	ELLEN VIDAL MEDEIROS LOBO	396,00	0,00	396,00	7,92	138,60	542,52	T	03/09/2014	194,12	3,88	198,00	396,00	146,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/09/2014	194,12	3,88	198,00	396,00	
14/02/2011	0166/11	CICERA DOS SANTOS LIMA3	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	11/03/2013	548,54	10,95	304,21	863,70	115,85



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/11/2012	54,65	1,10	30,62	86,37	
									P	15/06/2012	56,45	1,15	28,77	86,37	
									P	10/01/2013	53,99	1,10	31,28	86,37	
									P	10/10/2012	55,02	1,10	30,25	86,37	
									P	11/03/2013	53,31	1,05	32,01	86,37	
									P	10/08/2012	55,70	1,10	29,57	86,37	
									P	07/12/2012	54,31	1,10	30,96	86,37	
									P	08/02/2013	53,65	1,05	31,67	86,37	
									P	10/07/2012	56,10	1,10	29,17	86,37	
									P	10/09/2012	55,36	1,10	29,91	86,37	
14/02/2011	0526/11	JUSSARA BEZERRA VITORINO	923,44	197,99	725,45	14,51	198,40	938,36	T	04/02/2013	449,76	9,00	266,69	725,45	212,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/02/2013	449,76	9,00	266,69	725,45	
14/02/2011	0413/11	ISAAC SILVA DE LIMA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	08/10/2012	308,64	6,18	132,70	447,52	88,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/10/2012	308,64	6,18	132,70	447,52	
14/02/2011	0395/11	HELEN LUCY VASCO MEYER	3.883,94	2.995,12	888,82	17,77	920,21	1.826,80	T	19/06/2012	55,34	1,12	27,04	83,50	1.743,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/06/2012	55,34	1,12	27,04	83,50	
14/02/2011	0257/11	EDILEIDE ANTONIA TENORIO	2.444,57	1.011,00	1.433,57	28,66	1.989,97	3.452,20	T	23/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/07/2021	111,16	2,29	143,29	256,74	
14/02/2011	0453/11	JANINE GOMES SEVERO DE ARAUJO	4.692,67	3.280,41	1.412,26	28,23	1.354,42	2.794,91	T	19/07/2021	111,16	2,29	143,29	256,74	2.538,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/07/2021	111,16	2,29	143,29	256,74	
14/02/2011	0328/11	EULALIA FARIAS DE LIMA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	22/06/2016	715,00	14,30	707,85	1.437,15	-457,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/06/2016	715,00	14,30	707,85	1.437,15	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0317/11	EMMANUELLE SILVA DE MENDONCA BERNARDO	874,50	216,25	658,25	13,17	227,12	898,54	T	21/12/2012	516,31	10,31	270,19	796,81	101,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/10/2012	87,82	1,75	47,85	137,42	
									P	09/05/2012	90,68	1,80	44,94	137,42	
									P	12/06/2012	90,12	1,80	45,50	137,42	
									P	20/08/2012	88,93	1,79	46,70	137,42	
									P	19/07/2012	89,53	1,79	46,10	137,42	
									P	21/12/2012	69,23	1,38	39,10	109,71	
14/02/2011	0138/11	AUDIRENE BELO DO NASCIMENTO	1.106,58	572,01	534,57	10,69	235,25	780,51	T	29/10/2013	429,35	8,57	199,21	637,13	143,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/08/2012	37,40	0,76	13,09	51,25	
									P	26/07/2013	98,97	1,96	45,54	146,47	
									P	05/09/2013	97,65	1,96	46,86	146,47	
									P	20/08/2013	98,32	1,96	46,19	146,47	
									P	29/10/2013	97,01	1,93	47,53	146,47	
14/02/2011	0583/11	LIGIA MELO CARVALHO	1.716,00	858,00	858,00	17,15	909,50	1.784,65	T	28/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	31/01/2019	423,47	8,45	528,60	960,52	515,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/06/2018	55,55	1,12	67,40	124,07	
									P	31/10/2018	52,38	1,03	65,58	118,99	
									P	31/01/2019	51,69	1,03	66,27	118,99	
									P	05/10/2018	52,75	1,07	66,10	119,92	
									P	31/08/2018	53,70	1,07	66,21	120,98	
									P	30/11/2018	51,82	1,03	65,44	118,29	
									P	20/12/2018	51,53	1,03	65,57	118,13	
									P	31/07/2018	54,05	1,07	66,03	121,15	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0417/11	ISABELLE VASCONCELLOS DOS ANJOS GUIMARAES	594,00	0,00	594,00	11,88	136,62	742,50	T	16/04/2019	327,22	6,57	393,19	726,98	15,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/05/2018	24,75	0,51	27,21	52,47	
									P	16/04/2019	302,47	6,06	365,98	674,51	
14/02/2011	0162/11	CELIA REGINA ANDRADE DE OLIVEIRA FALCÃO DOS SANTOS	990,00	0,00	990,00	19,80	712,80	1.722,60	T	04/11/2014	404,25	8,10	321,40	733,75	988,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/10/2014	202,70	4,05	160,16	366,91	
									P	04/11/2014	201,55	4,05	161,24	366,84	
14/02/2011	0544/11	KATHIANNE SILVA DE OLIVEIRA	857,99	285,99	572,00	11,44	200,19	783,63	T	26/03/2015	374,66	7,48	261,32	643,46	140,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/03/2015	192,40	3,84	161,55	357,79	
									P	29/10/2012	45,48	0,92	25,00	71,40	
									P	28/08/2012	46,10	0,92	24,45	71,47	
									P	28/12/2012	44,88	0,88	25,61	71,37	
									P	28/09/2012	45,80	0,92	24,71	71,43	
14/02/2011	0354/11	FLAVIA ALMEIDA SANTANA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	11/02/2019	649,06	12,98	866,09	1.528,13	66,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/02/2019	77,06	1,54	82,45	161,05	
									A	11/02/2019	572,00	11,44	783,64	1.367,08	
14/02/2011	0347/11	FERNANDA CORREIA FERRO DOS SANTOS	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	31/05/2021	223,81	4,50	314,29	542,60	-6,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/04/2021	44,84	0,90	62,78	108,52	
									P	31/05/2021	44,65	0,90	62,97	108,52	
									P	30/03/2021	45,03	0,90	62,59	108,52	
									P	29/04/2021	44,83	0,90	62,79	108,52	
									P	27/01/2021	44,46	0,90	63,16	108,52	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0233/11	DEISE NORMANDE DE MENDONÇA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	10/07/2012	483,10	9,65	251,24	743,99	235,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/07/2012	483,10	9,65	251,24	743,99	
14/02/2011	0598/11	LUCIA BETANIA SANTOS LIMA	4.249,13	2.928,30	1.320,83	26,41	1.144,10	2.491,34	T	13/01/2015	100,19	2,02	54,98	157,19	2.334,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/03/2013	33,00	0,66	17,82	51,48	
									P	13/01/2015	67,19	1,36	37,16	105,71	
14/02/2011	0467/11	JOAQUIM JERONIMO SILVA DE LIMA	1.119,51	715,03	404,48	8,09	263,11	675,68	T	17/02/2014	477,86	9,45	302,39	789,70	-114,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/11/2012	33,30	0,65	18,69	52,64	
									P	05/09/2013	31,30	0,65	20,60	52,55	
									P	11/06/2012	33,90	0,70	17,28	51,88	
									P	08/08/2012	33,74	0,65	17,89	52,28	
									P	11/09/2012	33,50	0,65	18,13	52,28	
									P	01/07/2013	32,95	0,65	21,12	54,72	
									P	14/02/2014	30,39	0,60	21,56	52,55	
									P	01/08/2013	31,45	0,65	20,45	52,55	
									P	02/01/2014	30,55	0,60	21,40	52,55	
									P	17/02/2014	30,39	0,60	21,56	52,55	
									P	09/01/2013	33,10	0,65	19,20	52,95	
									P	02/10/2013	31,10	0,60	20,85	52,55	
									P	04/12/2013	30,74	0,60	21,21	52,55	
									P	06/11/2013	30,90	0,60	21,05	52,55	
									P	02/01/2014	30,55	0,60	21,40	52,55	
14/02/2011	0437/11	JAILSON SERAFIM DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	13/11/2013	545,25	10,95	340,21	896,41	83,14



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/05/2013	45,55	0,90	28,26	74,71	
									P	18/06/2013	45,25	0,90	28,54	74,69	
									P	18/02/2013	46,45	0,95	27,36	74,76	
									P	17/12/2012	47,05	0,95	26,80	74,80	
									P	18/04/2013	45,85	0,90	27,98	74,73	
									P	13/11/2013	43,90	0,90	29,81	74,61	
									P	18/03/2013	46,15	0,90	27,69	74,74	
									P	17/01/2013	46,75	0,95	27,08	74,78	
									P	19/08/2013	44,70	0,90	29,06	74,66	
									P	18/10/2013	44,15	0,90	29,57	74,62	
									P	18/09/2013	44,45	0,90	29,29	74,64	
									P	18/07/2013	45,00	0,90	28,77	74,67	
14/02/2011	0288/11	ELIANE ALVES DE LIMA	1.191,68	715,00	476,68	9,52	381,32	867,52	T	30/08/2012	195,90	3,90	102,88	302,68	564,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/07/2012	98,25	1,95	51,14	151,34	
									P	30/08/2012	97,65	1,95	51,74	151,34	
14/02/2011	0549/11	KELLINE MENDOCA DE LIMA STOCKLER	715,00	0,00	715,00	14,30	757,90	1.487,20	T	14/03/2016	142,65	2,85	136,19	281,69	1.205,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/03/2016	71,15	1,40	68,28	140,83	
									P	11/02/2016	71,50	1,45	67,91	140,86	
14/02/2011	0376/11	GILDA MARIA CEDRIM SARMENTO SOUZA	396,00	0,00	396,00	7,92	209,88	613,80	T	10/05/2012	232,94	4,66	158,40	396,00	217,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/05/2012	232,94	4,66	158,40	396,00	
14/02/2011	0361/11	GEANE DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	16/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0143/11	BERENICE SOARES DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	10/12/2012	578,00	11,55	314,95	904,50	75,05



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/09/2012	96,65	1,95	52,15	150,75	
									P	05/07/2012	97,90	1,95	50,90	150,75	
									P	07/08/2012	97,25	1,95	51,55	150,75	
									P	12/11/2012	95,40	1,90	53,45	150,75	
									P	10/12/2012	94,80	1,90	54,05	150,75	
									P	10/10/2012	96,00	1,90	52,85	150,75	
14/02/2011	0603/11	LUCIA REGINA DEODATO DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	08/11/2012	470,40	9,40	263,42	743,22	236,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/11/2012	470,40	9,40	263,42	743,22	
14/02/2011	0475/11	JOSE ALEXANDRE DE SOUZA LEAO CAVALCANTE	715,00	0,00	715,00	14,30	514,80	1.244,10	T	06/04/2015	521,10	10,40	426,39	957,89	286,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/04/2015	73,15	1,45	62,16	136,76	
									P	05/11/2014	75,20	1,50	60,19	136,89	
									P	05/01/2015	74,35	1,50	60,99	136,84	
									P	05/12/2014	74,80	1,50	60,56	136,86	
									P	05/03/2015	73,55	1,45	61,79	136,79	
									P	05/02/2015	73,95	1,50	61,36	136,81	
									P	18/09/2014	76,10	1,50	59,34	136,94	
14/02/2011	0439/11	JANAINA ALVES DA SILVA	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	12/08/2013	766,25	15,30	463,23	1.244,78	111,52



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/12/2012	78,15	1,55	44,58	124,28	
									P	12/08/2013	74,30	1,50	48,25	124,05	
									P	11/03/2013	76,65	1,55	46,00	124,20	
									P	12/07/2013	74,75	1,50	47,83	124,08	
									P	12/11/2012	78,70	1,55	44,06	124,31	
									P	14/01/2013	77,65	1,55	45,05	124,25	
									P	12/04/2013	76,15	1,50	46,51	124,16	
									P	13/05/2013	75,70	1,50	46,93	124,13	
									P	11/06/2013	75,20	1,50	47,41	124,11	
									P	14/02/2013	79,00	1,60	46,61	127,21	
14/02/2011	0167/11	CICERA DOS SANTOS1	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	25/05/2012	341,69	6,81	185,69	534,19	445,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/04/2012	263,19	5,25	160,56	429,00	
									P	25/05/2012	78,50	1,56	25,13	105,19	
14/02/2011	0555/11	KLEBER LISBOA MARTINS	572,00	0,00	572,00	11,44	200,20	783,64	T	25/04/2014	386,01	7,72	321,27	715,00	68,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2014	386,01	7,72	321,27	715,00	
14/02/2011	0389/11	GLAUCIENE ANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.485,80	858,03	627,77	12,54	290,23	930,54	T	04/12/2014	577,67	11,52	360,22	949,41	-18,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/11/2013	101,70	2,04	63,01	166,75	
									P	17/05/2012	57,78	1,14	25,45	84,37	
									P	05/09/2013	72,71	1,44	43,63	117,78	
									P	04/10/2013	72,79	1,44	44,43	118,66	
									P	04/12/2014	129,41	2,58	97,06	229,05	
									P	24/07/2013	72,72	1,44	42,24	116,40	
									P	23/12/2013	70,56	1,44	44,40	116,40	
14/02/2011	0390/11	GLORIA MARIA BARROS DE SOUZA	990,00	0,00	990,00	19,80	831,60	1.841,40	T	16/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,40



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0234/11	DELANE CRISTINA DA SILVA	872,09	117,99	754,10	15,08	282,70	1.051,88	T	22/12/2020	494,16	9,82	702,90	1.206,88	-155,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/10/2018	40,40	0,80	51,30	92,50	
									P	14/11/2019	35,52	0,70	50,94	87,16	
									P	15/04/2020	34,05	0,70	50,55	85,30	
									P	31/08/2018	41,11	0,80	51,37	93,28	
									P	25/09/2018	40,78	0,80	51,35	92,93	
									P	22/12/2020	52,73	1,06	79,55	133,34	
									P	11/05/2020	33,89	0,70	50,64	85,23	
									P	28/10/2019	35,70	0,70	50,83	87,23	
									P	22/06/2020	33,30	0,65	50,04	83,99	
									P	19/07/2018	29,40	0,60	36,47	66,47	
									P	31/08/2020	32,65	0,64	49,71	83,00	
									P	11/11/2020	51,54	1,02	80,00	132,56	
									P	13/07/2020	33,09	0,65	50,15	83,89	
14/02/2011	0605/11	LUCIANA DA SILVA VASCONCELLOS	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	31/07/2017	116,38	2,40	128,60	247,38	1.282,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2017	29,07	0,60	32,58	62,25	
									P	30/06/2017	29,01	0,60	32,23	61,84	
									P	29/05/2017	29,10	0,60	31,94	61,64	
									P	28/04/2017	29,20	0,60	31,85	61,65	
14/02/2011	0509/11	JOSENILDO SANTOS DE ARAUJO	1.513,40	858,02	655,38	13,09	442,31	1.110,78	T	10/05/2017	153,18	3,04	121,31	277,53	833,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/09/2012	48,65	0,95	20,47	70,07	
									P	10/04/2017	25,99	0,50	25,21	51,70	
									P	10/03/2017	26,29	0,54	25,20	52,03	
									P	09/02/2017	26,40	0,55	25,08	52,03	
									P	10/05/2017	25,85	0,50	25,35	51,70	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0466/11	JOAO PAULO DOS SANTOS	643,50	143,00	500,50	8,58	351,78	860,86	T	30/11/2016	494,11	8,49	379,70	882,30	-21,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2016	82,60	1,41	63,04	147,05	
									P	30/11/2016	81,44	1,41	64,20	147,05	
									P	31/10/2016	81,83	1,41	63,81	147,05	
									P	27/06/2016	83,42	1,44	62,19	147,05	
									P	31/08/2016	82,60	1,41	63,04	147,05	
									P	30/09/2016	82,22	1,41	63,42	147,05	
14/02/2011	0300/11	ELIENE DE MELO ARAUJO	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	17/07/2012	668,90	13,40	347,84	1.030,14	326,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/07/2012	668,90	13,40	347,84	1.030,14	
14/02/2011	0582/11	LIDIANE MOURA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	650,65	1.379,95	T	19/01/2018	648,67	13,10	692,73	1.354,50	25,45



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/09/2017	27,23	0,55	31,05	58,83	
									P	26/04/2017	27,90	0,55	30,42	58,87	
									P	02/01/2018	26,70	0,55	31,55	58,80	
									P	25/08/2017	27,36	0,55	30,93	58,84	
									P	30/05/2016	29,50	0,60	28,87	58,97	
									P	23/03/2017	28,05	0,55	30,28	58,88	
									P	21/10/2016	28,75	0,60	29,57	58,92	
									P	28/11/2017	26,98	0,55	31,29	58,82	
									P	29/03/2016	29,80	0,60	28,59	58,99	
									P	19/07/2016	29,20	0,60	29,15	58,95	
									P	26/04/2016	29,65	0,60	28,73	58,98	
									P	21/06/2016	29,35	0,60	29,01	58,96	
									P	01/03/2017	28,05	0,55	30,28	58,88	
									P	28/09/2016	28,90	0,60	29,43	58,93	
									P	13/12/2016	28,45	0,55	29,91	58,91	
									P	27/01/2017	28,30	0,55	30,05	58,90	
									P	25/08/2016	29,05	0,60	29,29	58,94	
									P	19/01/2018	26,70	0,55	31,55	58,80	
									P	29/05/2017	27,75	0,55	30,57	58,87	
									P	27/10/2017	27,10	0,55	31,18	58,83	
									P	26/06/2017	27,65	0,55	30,66	58,86	
									P	25/07/2017	27,50	0,55	30,80	58,85	
									P	21/10/2016	28,75	0,60	29,57	58,92	
14/02/2011	0410/11	IRENE SANTOS RAMALHO	715,00	0,00	715,00	14,30	514,80	1.244,10	T	13/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0391/11	GORETE DOS SANTOS BATISTA	810,33	143,00	667,33	13,34	301,74	982,41	T	31/08/2012	278,82	5,56	141,69	426,07	556,34



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2012	93,99	1,87	46,23	142,09	
									P	31/08/2012	92,11	1,82	48,04	141,97	
									P	31/07/2012	92,72	1,87	47,42	142,01	
14/02/2011	0144/11	BETANIA BARBOSA RODRIGUES	429,00	0,00	429,00	8,58	167,31	604,89	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	604,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0612/11	LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0510/11	JOSIEL SILVA DE OLIVEIRA	572,00	0,00	572,00	11,44	165,88	749,32	T	31/08/2022	572,00	11,44	955,24	1.538,68	-789,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	31/08/2022	572,00	11,44	955,24	1.538,68	
14/02/2011	0489/11	JOSE JOVINO DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	30/12/2013	714,70	14,30	431,57	1.160,57	-181,02



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2013	40,30	0,80	23,41	64,51	
									P	30/07/2012	41,95	0,85	21,81	64,61	
									P	23/05/2013	39,30	0,80	24,35	64,45	
									P	24/04/2013	39,55	0,80	24,10	64,45	
									P	25/10/2012	41,10	0,80	22,66	64,56	
									P	26/02/2013	40,05	0,80	23,65	64,50	
									P	30/12/2013	37,65	0,75	25,95	64,35	
									P	26/09/2013	38,35	0,75	25,30	64,40	
									P	25/07/2013	38,80	0,80	24,82	64,42	
									P	25/03/2013	39,80	0,80	23,89	64,49	
									P	29/08/2012	41,65	0,85	22,10	64,60	
									P	25/06/2013	39,05	0,80	24,58	64,43	
									P	02/12/2013	37,65	0,75	25,95	64,35	
									P	26/08/2013	38,55	0,75	25,11	64,41	
									P	27/11/2012	40,85	0,80	22,90	64,55	
									P	27/09/2012	41,40	0,85	22,33	64,58	
									P	12/12/2012	40,60	0,80	23,13	64,53	
									P	28/10/2013	38,10	0,75	25,53	64,38	
14/02/2011	0172/11	CICERO CADETE DA SILVA	572,00	0,00	572,00	11,44	486,20	1.069,64	T	08/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0585/11	LILIAN VANESSA HONORATO DE LIMA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	18/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0425/11	IVANEIDE NICACIO DA SILVA	1.399,33	858,00	541,33	10,83	477,65	1.029,81	T	01/06/2012	106,26	2,10	47,80	156,16	873,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/06/2012	106,26	2,10	47,80	156,16	
14/02/2011	0415/11	ISABEL CRISTINA DA ROCHA SILVA RODRIGUES	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	11/11/2013	754,95	15,10	479,09	1.249,14	107,16



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/06/2013	75,70	1,50	47,73	124,93	
									P	11/09/2013	74,30	1,50	49,04	124,84	
									P	13/05/2013	76,20	1,50	47,25	124,95	
									P	11/10/2013	73,85	1,50	49,47	124,82	
									P	11/11/2013	73,40	1,45	49,94	124,79	
									P	13/02/2013	77,65	1,55	45,84	125,04	
									P	14/08/2013	74,75	1,50	48,61	124,86	
									P	11/07/2013	75,25	1,50	48,15	124,90	
									P	12/03/2013	77,15	1,55	46,31	125,01	
									P	15/04/2013	76,70	1,55	46,75	125,00	
14/02/2011	0243/11	DIRLENY DE ARAUJO SANTANA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	07/11/2012	580,46	11,65	313,44	905,55	74,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/09/2012	116,40	2,35	62,85	181,60	
									P	01/08/2012	116,70	2,35	61,85	180,90	
									P	02/07/2012	117,45	2,35	61,10	180,90	
									P	02/10/2012	115,21	2,30	63,39	180,90	
									P	07/11/2012	114,70	2,30	64,25	181,25	
14/02/2011	0619/11	LUCIANO HENRIQUE PEDROSA SOARES	715,00	0,00	715,00	14,30	586,30	1.315,60	T	15/05/2019	58,78	1,20	78,47	138,45	1.177,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/05/2019	29,15	0,60	39,05	68,80	
									P	09/04/2019	29,63	0,60	39,42	69,65	
14/02/2011	0525/11	JUSCILENE OLIVEIRA QUEIROZ DE MEDEIROS	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	12/06/2015	45,80	0,90	39,90	86,60	1.450,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/06/2015	45,80	0,90	39,90	86,60	
14/02/2011	0500/11	JOSEFA AUDEANE C DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	08/06/2012	88,55	1,75	45,14	135,44	844,11



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/06/2012	88,55	1,75	45,14	135,44	
14/02/2011	0337/11	FABIANA MÔNICA DA COSTA PEREIRA DA SILVA	3.594,35	2.777,62	816,73	16,35	734,63	1.567,71	T	21/12/2022	1.130,73	22,53	1.261,69	2.414,95	-847,24



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/08/2022	50,88	1,01	74,46	126,35	
									P	07/01/2022	53,80	1,10	71,64	126,54	
									P	31/10/2019	31,48	0,61	37,26	69,35	
									P	21/12/2022	49,45	0,97	75,74	126,16	
									P	01/08/2022	50,88	1,01	74,46	126,35	
									P	29/11/2022	49,67	1,00	75,68	126,35	
									P	31/03/2015	51,07	1,00	34,42	86,49	
									P	29/04/2022	52,88	1,07	72,59	126,54	
									P	28/09/2022	50,68	1,00	74,67	126,35	
									P	07/01/2013	35,21	0,71	19,93	55,85	
									P	31/05/2022	52,66	1,05	72,83	126,54	
									P	09/04/2013	35,80	0,71	21,35	57,86	
									P	19/10/2012	35,86	0,71	19,28	55,85	
									P	19/09/2019	31,65	0,61	37,09	69,35	
									P	09/04/2013	35,80	0,71	21,35	57,86	
									P	27/10/2022	50,47	1,00	74,88	126,35	
									P	27/05/2013	35,93	0,71	21,81	58,45	
									P	28/06/2022	51,40	1,01	74,13	126,54	
									P	20/04/2016	36,50	0,75	28,67	65,92	
									P	25/02/2022	53,57	1,10	71,87	126,54	
									P	07/11/2012	35,64	0,71	19,50	55,85	
									P	27/05/2013	35,93	0,71	21,81	58,45	
									P	29/04/2019	32,25	0,65	36,45	69,35	
									P	02/12/2019	31,12	0,61	37,43	69,16	
									P	30/05/2019	32,11	0,65	36,59	69,35	
									P	20/03/2019	32,40	0,65	36,30	69,35	
									P	07/11/2012	35,64	0,71	19,50	55,85	
14/02/2011	0591/11	LIZANGELA DA FONSECA ALVES CARVALHO	729,30	429,07	300,23	6,02	298,83	605,08	T	23/10/2019	234,59	4,68	213,40	452,67	152,41



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/10/2019	131,15	2,61	166,54	300,30	
									P	31/01/2013	34,32	0,69	15,78	50,79	
									P	02/01/2013	34,32	0,69	15,78	50,79	
									P	30/11/2012	34,80	0,69	15,30	50,79	
14/02/2011	0444/11	JANAY KATIA MACIEL DA SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	15/10/2012	361,53	7,26	148,16	516,95	19,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/07/2012	72,81	1,47	29,11	103,39	
									P	14/09/2012	71,79	1,44	30,16	103,39	
									P	19/06/2012	73,32	1,47	28,60	103,39	
									P	15/10/2012	71,31	1,44	30,64	103,39	
									P	13/08/2012	72,30	1,44	29,65	103,39	
14/02/2011	0487/11	JOSE GLABIO FERREIRA LOPES	1.310,85	715,00	595,85	11,90	356,20	963,95	T	10/07/2015	663,45	13,30	475,74	1.152,49	-188,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/06/2015	115,20	2,30	86,40	203,90	
									P	09/04/2015	116,50	2,35	85,05	203,90	
									P	08/05/2015	115,85	2,30	85,75	203,90	
									P	19/03/2015	117,20	2,35	84,35	203,90	
									P	11/11/2013	84,15	1,70	47,14	132,99	
									P	10/07/2015	114,55	2,30	87,05	203,90	
14/02/2011	0146/11	BIANCA VALERIO ROCHA	863,00	217,01	645,99	12,91	393,64	1.052,54	T	16/10/2012	470,85	9,40	403,31	883,56	168,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/10/2012	253,86	5,07	170,07	429,00	
									A	18/09/2012	216,99	4,33	233,24	454,56	
14/02/2011	0628/11	LUIZ ARAUJO SILVA FILHO	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	30/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0528/11	JUSSARA LIMA LOPES	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	19/07/2013	766,30	15,30	448,34	1.229,94	126,36



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2013	62,45	1,25	38,71	102,41	
									P	24/08/2012	66,20	1,30	35,15	102,65	
									P	18/09/2012	65,80	1,30	35,51	102,61	
									P	20/02/2013	63,65	1,25	37,58	102,48	
									P	19/07/2013	61,65	1,25	39,45	102,35	
									P	31/01/2013	64,05	1,30	37,16	102,51	
									P	26/10/2012	65,35	1,30	35,94	102,59	
									P	01/07/2013	61,65	1,25	39,45	102,35	
									P	18/04/2013	62,85	1,25	38,34	102,44	
									P	29/11/2012	64,90	1,30	36,36	102,56	
									P	27/12/2012	64,50	1,30	36,73	102,53	
									P	14/03/2013	63,25	1,25	37,96	102,46	
14/02/2011	0505/11	JOSEFINA MARIA DOS SANTOS	792,00	0,00	792,00	15,84	324,72	1.132,56	T	10/06/2014	692,93	13,84	483,36	1.190,13	-57,57



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/04/2013	30,32	0,60	20,32	51,24	
									P	13/02/2013	30,68	0,60	19,96	51,24	
									P	14/12/2012	31,80	0,64	20,00	52,44	
									P	07/01/2013	30,88	0,60	19,76	51,24	
									P	10/05/2013	30,15	0,60	20,49	51,24	
									P	10/09/2012	31,64	0,64	18,96	51,24	
									P	10/10/2013	29,28	0,60	21,36	51,24	
									P	12/05/2014	28,16	0,56	22,52	51,24	
									P	20/11/2012	31,80	0,64	19,74	52,18	
									P	13/01/2014	34,12	0,68	25,91	60,71	
									P	11/11/2013	29,12	0,60	21,52	51,24	
									P	10/12/2013	28,96	0,56	21,72	51,24	
									P	10/04/2014	28,32	0,56	22,36	51,24	
									P	10/02/2014	28,64	0,56	22,04	51,24	
									P	10/07/2013	29,80	0,60	20,84	51,24	
									P	10/03/2014	28,48	0,56	22,20	51,24	
									P	11/03/2013	30,49	0,60	20,15	51,24	
									P	10/06/2014	28,00	0,56	22,68	51,24	
									P	22/08/2012	31,84	0,64	18,76	51,24	
									P	10/06/2013	29,96	0,60	20,68	51,24	
									P	12/08/2013	29,61	0,60	21,03	51,24	
									P	10/09/2013	29,44	0,60	21,20	51,24	
									P	10/10/2012	31,44	0,64	19,16	51,24	
14/02/2011	0176/11	CLARA NUBIA PEREIRA E SILVA	572,00	0,00	572,00	11,44	726,44	1.309,88	T	23/08/2016	43,40	0,88	46,45	90,73	1.219,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/08/2016	43,40	0,88	46,45	90,73	
14/02/2011	0594/11	LOURIVALDA LIMA ALVES	929,50	715,00	214,50	4,29	206,55	425,34	T	31/10/2019	522,61	10,35	337,22	870,18	-444,84



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/03/2019	7,82	0,15	9,37	17,34	
									P	31/07/2019	7,57	0,15	9,38	17,10	
									P	30/11/2018	7,90	0,15	9,20	17,25	
									P	31/08/2018	8,31	0,15	9,39	17,85	
									P	30/04/2019	7,70	0,15	9,34	17,19	
									P	30/08/2019	7,51	0,15	9,41	17,07	
									P	14/06/2018	8,74	0,15	9,65	18,54	
									P	31/01/2019	7,90	0,15	9,35	17,40	
									P	31/05/2019	7,66	0,15	9,35	17,16	
									P	28/02/2019	7,87	0,15	9,35	17,37	
									P	31/10/2018	8,03	0,15	9,22	17,40	
									P	15/03/2013	56,45	1,15	27,06	84,66	
									P	14/02/2013	56,80	1,15	26,71	84,66	
									P	30/09/2019	7,23	0,15	9,12	16,50	
									P	17/12/2012	57,60	1,15	25,91	84,66	
									P	15/05/2013	55,69	1,10	27,87	84,66	
									P	02/01/2019	7,82	0,15	9,22	17,19	
									P	31/10/2019	7,24	0,15	9,20	16,59	
									P	28/09/2018	8,22	0,15	9,36	17,73	
									P	14/01/2013	57,20	1,15	26,31	84,66	
									P	06/11/2012	58,00	1,15	25,51	84,66	
									P	15/07/2013	54,96	1,10	28,60	84,66	
									P	30/07/2018	8,39	0,15	9,34	17,88	
14/02/2011	0452/11	JANINE CABRAL DE MOURA	1.262,58	559,00	703,58	14,07	401,88	1.119,53	T	17/04/2015	457,06	9,16	318,70	784,92	334,61



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/04/2013	81,53	1,64	52,27	135,44	
									P	17/04/2015	127,82	2,56	112,60	242,98	
									P	06/02/2013	82,57	1,66	51,27	135,50	
									P	07/03/2013	82,06	1,64	51,77	135,47	
									P	04/01/2013	83,08	1,66	50,79	135,53	
14/02/2011	0504/11	JOSEFA VITAL DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	21/01/2013	503,99	10,05	279,64	793,68	185,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/01/2013	82,70	1,65	47,93	132,28	
									P	21/12/2012	83,20	1,65	47,43	132,28	
									P	13/09/2012	84,79	1,70	45,79	132,28	
									P	29/10/2012	84,25	1,70	46,33	132,28	
									P	08/08/2012	85,35	1,70	45,23	132,28	
									P	26/11/2012	83,70	1,65	46,93	132,28	
14/02/2011	0248/11	DORALICE MOREIRA SANTANA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	03/12/2012	467,30	9,35	266,39	743,04	236,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/12/2012	467,30	9,35	266,39	743,04	
14/02/2011	0677/11	MARIA AUXILIADORA DA SILVA 1	429,00	0,00	429,00	8,58	463,32	900,90	T	14/12/2022	225,53	4,50	390,13	620,16	280,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/12/2022	225,53	4,50	390,13	620,16	
14/02/2011	0538/11	KARLA DE AMORIM ALBUQUERQUE DE MESQUITA	990,00	0,00	990,00	19,80	1.049,40	2.059,20	T	27/09/2019	266,47	3,50	350,97	620,94	1.438,26



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2018	34,37	0,70	42,97	78,04	
									P	27/09/2019	54,35	0,50	74,34	129,19	
									P	24/12/2018	28,55	0,55	36,81	65,91	
									P	06/09/2019	35,76	0,30	48,76	84,82	
									P	14/05/2018	41,24	0,85	50,31	92,40	
									P	09/09/2019	36,09	0,30	49,26	85,65	
									P	11/07/2019	36,11	0,30	48,52	84,93	
14/02/2011	0537/11	KARLA DAIANA DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	30/08/2012	479,85	9,60	254,34	743,79	235,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2012	479,85	9,60	254,34	743,79	
14/02/2011	0358/11	FRANCISCA GERLANDIA VERIATO DE SOUSA	1.881,50	636,19	1.245,31	24,91	1.499,94	2.770,16	T	25/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0597/11	LUANNA TENORIO PINTO BALBINO	1.584,01	1.188,01	396,00	7,92	169,65	573,57	T	30/09/2013	690,19	13,80	298,52	1.002,51	-428,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2013	193,68	3,88	90,05	287,61	
									P	06/12/2012	101,37	2,04	39,02	142,43	
									P	06/11/2012	102,10	2,04	38,29	142,43	
									P	07/01/2013	100,65	2,00	39,78	142,43	
									P	30/09/2013	192,39	3,84	91,38	287,61	
14/02/2011	0474/11	JOSE ALDO DOS SANTOS	1.430,03	715,02	715,01	14,29	250,25	979,55	T	06/01/2023	426,77	8,55	605,77	1.041,09	-61,54



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/11/2022	10,60	0,20	18,63	29,43	
									P	09/11/2020	33,02	0,65	50,18	83,85	
									P	08/11/2022	14,52	0,30	25,56	40,38	
									P	31/08/2018	27,94	0,55	34,90	63,39	
									P	01/03/2021	24,96	0,50	37,51	62,97	
									P	30/06/2021	21,50	0,45	33,10	55,05	
									P	12/03/2018	86,18	1,70	103,38	191,26	
									P	09/09/2022	10,74	0,20	18,64	29,58	
									P	09/11/2020	24,42	0,50	37,15	62,07	
									P	01/02/2021	21,65	0,45	33,55	55,65	
									P	31/05/2021	21,62	0,45	33,07	55,14	
									P	31/08/2022	10,80	0,20	18,70	29,70	
									P	06/01/2023	12,27	0,25	21,86	34,38	
									P	31/03/2021	24,36	0,50	36,79	61,65	
									P	27/08/2018	82,19	1,65	102,75	186,59	
14/02/2011	0513/11	JOSILENE REJANE RODRIGUES CAVALCANTE	1.716,00	858,00	858,00	17,16	655,20	1.530,36	T	29/03/2016	818,88	16,62	714,54	1.550,04	-19,68



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/07/2015	32,40	0,66	26,58	59,64	
									P	03/06/2015	32,64	0,66	26,46	59,76	
									P	05/01/2016	31,02	0,66	27,24	58,92	
									P	23/03/2015	33,36	0,66	25,98	60,00	
									P	04/12/2015	31,21	0,66	27,17	59,04	
									P	30/10/2015	31,74	0,66	27,00	59,40	
									P	04/05/2015	32,88	0,66	26,34	59,88	
									P	04/02/2016	30,79	0,66	27,35	58,80	
									P	23/09/2015	31,98	0,66	26,88	59,52	
									P	08/09/2015	31,98	0,66	26,88	59,52	
									P	29/03/2016	466,72	9,36	419,96	896,04	
									P	06/08/2015	32,16	0,66	26,70	59,52	
14/02/2011	0152/11	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	05/12/2012	560,05	11,25	304,58	875,88	103,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/10/2012	99,45	2,00	54,66	156,11	
									P	02/07/2012	97,50	1,95	50,70	150,15	
									P	03/09/2012	96,25	1,95	51,95	150,15	
									P	01/11/2012	95,05	1,90	53,20	150,15	
									P	05/12/2012	74,95	1,50	42,72	119,17	
									P	02/08/2012	96,85	1,95	51,35	150,15	
14/02/2011	0751/11	MARIA GRAZIELA DOS SANTOS SOUSA	715,00	0,00	715,00	14,30	600,60	1.329,90	T	20/12/2018	49,23	0,95	63,14	113,32	1.216,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/12/2018	43,12	0,85	55,64	99,61	
									P	20/06/2018	6,11	0,10	7,50	13,71	
14/02/2011	0556/11	KLEINE LIGIA MENEZES DE ARAUJO	896,09	287,99	608,10	12,14	710,08	1.330,32	T	26/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0542/11	KARLLA FABIANNA AGRA MONTENEGRO	1.052,77	572,00	480,77	9,61	567,75	1.058,13	T	03/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0183/11	CLAUDIANA DE SOUZA MARTINS LEAO	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	15/10/2012	334,71	6,72	136,56	477,99	58,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/05/2012	56,88	1,14	21,62	79,64	
									P	23/07/2012	56,04	1,11	22,44	79,59	
									P	04/06/2012	56,46	1,14	22,02	79,62	
									P	05/09/2012	55,65	1,11	23,36	80,12	
									P	15/10/2012	54,84	1,11	23,56	79,51	
									P	01/10/2012	54,84	1,11	23,56	79,51	
14/02/2011	0607/11	LUCIANA DO CARMO SANT'ANA AGRA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	18/11/2014	622,55	12,50	425,14	1.060,19	-80,64



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/10/2013	26,05	0,50	17,44	43,99	
									P	07/11/2013	25,85	0,50	17,63	43,98	
									P	05/09/2014	24,40	0,50	18,99	43,89	
									P	17/04/2013	27,00	0,55	16,50	44,05	
									P	22/01/2014	25,55	0,50	17,91	43,96	
									P	13/12/2013	25,70	0,50	17,77	43,97	
									P	14/02/2014	25,40	0,50	18,05	43,95	
									P	16/10/2014	24,25	0,50	19,13	43,88	
									P	15/05/2013	26,85	0,55	16,64	44,04	
									P	11/06/2013	26,70	0,55	16,78	44,03	
									P	15/01/2013	27,55	0,55	15,98	44,08	
									P	08/05/2014	27,65	0,55	20,48	48,68	
									P	21/08/2014	24,50	0,50	18,90	43,90	
									P	18/03/2014	25,25	0,50	18,19	43,94	
									P	13/09/2013	26,20	0,50	17,30	44,00	
									P	15/08/2013	26,35	0,55	17,11	44,01	
									P	15/07/2013	26,50	0,55	16,97	44,02	
									P	15/03/2013	27,20	0,55	16,31	44,06	
									P	18/11/2014	24,10	0,50	19,27	43,87	
									P	15/02/2013	27,35	0,55	16,17	44,07	
									P	15/05/2014	24,95	0,50	18,47	43,92	
									P	17/07/2014	24,65	0,50	18,75	43,90	
									P	20/06/2014	24,80	0,50	18,61	43,91	
									P	28/12/2012	27,75	0,55	15,79	44,09	
14/02/2011	0530/11	KALINE LEA MENEZES ARAUJO DO NASCIMENTO	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0546/11	KATIA REJANE BRITO DE ANDREDE SANTOS	983,14	715,00	268,14	5,34	141,36	414,84	T	02/12/2013	603,62	12,10	311,96	927,68	-512,84



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/12/2013	35,39	0,70	21,04	57,13	
									P	18/09/2013	39,20	0,80	22,13	62,13	
									P	05/07/2013	36,55	0,75	19,83	57,13	
									P	31/01/2013	38,00	0,75	18,38	57,13	
									P	28/03/2013	37,48	0,75	18,90	57,13	
									P	05/12/2012	38,25	0,75	18,13	57,13	
									P	01/11/2013	35,60	0,70	20,83	57,13	
									P	04/10/2013	35,86	0,70	20,57	57,13	
									P	16/05/2013	39,16	0,80	20,50	60,46	
									P	01/10/2012	38,75	0,75	17,63	57,13	
									P	07/08/2013	39,10	0,80	21,67	61,57	
									P	08/11/2012	39,05	0,80	18,11	57,96	
									P	11/09/2012	39,00	0,80	17,33	57,13	
									P	07/01/2013	38,00	0,75	18,38	57,13	
									P	05/06/2013	36,75	0,75	19,63	57,13	
									P	04/03/2013	37,48	0,75	18,90	57,13	
14/02/2011	0268/11	EDJER DUARTE MENDES	990,00	0,00	990,00	19,80	772,20	1.782,00	T	21/12/2018	792,00	15,84	1.069,20	1.877,04	-95,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	21/12/2018	792,00	15,84	1.069,20	1.877,04	
14/02/2011	0766/11	MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA	429,00	0,00	429,00	8,58	471,90	909,48	T	09/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	909,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0559/11	LAIZIA HELENA DA SILVA TAVARES	990,00	0,00	990,00	19,80	1.108,80	2.118,60	T	02/03/2018	448,19	8,95	537,82	994,96	1.123,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2018	448,19	8,95	537,82	994,96	
14/02/2011	0565/11	LAURICEA DOS SANTOS ARAUJO	1.501,41	857,91	643,50	12,87	728,37	1.384,74	T	31/10/2017	284,12	5,70	221,86	511,68	873,06



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2013	54,36	1,08	32,08	87,52	
									P	30/04/2013	55,75	1,14	30,63	87,52	
									P	25/09/2017	39,78	0,78	42,96	83,52	
									P	02/10/2017	39,24	0,78	42,78	82,80	
									P	01/04/2013	55,75	1,14	30,63	87,52	
									P	31/10/2017	39,24	0,78	42,78	82,80	
14/02/2011	0394/11	GRAZIELLA CICERA DE OLIVEIRA ALCANTARA	715,00	0,00	715,00	14,30	872,30	1.601,60	T	23/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0633/11	LUIZA HELENA DUARTE	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	20/10/2017	456,25	9,10	524,65	990,00	366,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/10/2017	456,25	9,10	524,65	990,00	
14/02/2011	0563/11	LAUDICEIA FREIRE DE FRANCA LIMA	792,00	0,00	792,00	15,84	253,44	1.061,28	T	08/05/2017	351,17	7,02	433,81	792,00	269,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/05/2017	351,17	7,02	433,81	792,00	
14/02/2011	0554/11	KISSYA KENNY MILANES FLORENCIO	990,00	0,00	990,00	19,80	1.197,90	2.207,70	T	26/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0179/11	CLAUDIA MARIA DA SILVA	572,00	0,00	572,00	11,44	291,72	875,16	T	23/05/2014	505,08	10,16	313,22	828,46	46,70



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/08/2013	26,52	0,52	16,48	43,52	
									P	27/02/2013	27,60	0,56	15,43	43,59	
									P	26/07/2013	26,72	0,52	16,29	43,53	
									P	30/09/2013	26,36	0,52	16,62	43,50	
									P	16/11/2012	28,16	0,56	14,91	43,63	
									P	29/05/2013	27,04	0,56	15,95	43,55	
									P	27/12/2013	25,88	0,52	17,08	43,48	
									P	01/07/2013	26,72	0,52	16,29	43,53	
									P	31/01/2013	27,76	0,56	15,28	43,60	
									P	27/03/2014	25,40	0,52	17,53	43,45	
									P	23/05/2014	25,12	0,52	17,78	43,42	
									P	02/01/2013	27,76	0,56	15,28	43,60	
									P	30/04/2014	25,24	0,52	17,67	43,43	
									P	01/04/2013	27,24	0,56	15,77	43,57	
									P	23/01/2014	25,72	0,52	17,23	43,47	
									P	02/05/2013	28,04	0,56	16,55	45,15	
									P	30/10/2013	26,20	0,52	16,77	43,49	
									P	26/02/2014	25,56	0,52	17,38	43,46	
									P	25/11/2013	26,04	0,52	16,93	43,49	
14/02/2011	0768/11	MARIA JOSE TENORIO FERREIRA	965,25	858,01	107,24	2,15	119,38	228,77	T	28/11/2014	558,01	11,22	390,33	959,56	-730,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2014	80,53	1,62	54,70	136,85	
									P	24/07/2014	79,56	1,62	55,67	136,85	
									P	21/05/2014	81,43	1,62	55,41	138,46	
									P	20/10/2014	78,18	1,56	57,11	136,85	
									P	02/05/2014	80,53	1,62	54,70	136,85	
									P	26/06/2014	80,03	1,62	55,20	136,85	
									P	28/11/2014	77,75	1,56	57,54	136,85	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0569/11	LEILA MELO FERREIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	900,90	1.630,20	T	17/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0587/11	LINDOMAR LIMA SILVA	1.501,50	858,00	643,50	12,87	743,19	1.399,56	T	12/11/2012	155,82	3,12	77,87	236,81	1.162,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/11/2012	155,82	3,12	77,87	236,81	
14/02/2011	0197/11	CRENILDA SANTOS CALHEIROS	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	12/04/2022	627,05	12,50	700,64	1.340,19	254,26



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2018	21,11	0,40	27,00	48,51	
									P	03/09/2018	21,64	0,45	27,30	49,39	
									P	29/01/2021	15,04	0,30	23,09	38,43	
									P	04/04/2019	20,51	0,40	27,26	48,17	
									P	29/04/2021	14,97	0,30	22,76	38,03	
									P	02/05/2018	22,73	0,45	27,71	50,89	
									P	31/07/2020	17,30	0,35	25,61	43,26	
									P	04/08/2011	42,05	0,85	17,21	60,11	
									P	04/08/2011	42,05	0,85	17,21	60,11	
									P	30/06/2020	17,38	0,35	25,56	43,29	
									P	04/08/2011	42,05	0,85	17,21	60,11	
									P	01/04/2019	23,28	0,45	30,94	54,67	
									P	31/07/2018	21,90	0,45	27,17	49,52	
									P	02/10/2018	21,38	0,45	27,18	49,01	
									P	30/12/2020	17,90	0,35	26,49	44,74	
									P	12/04/2022	13,65	0,25	22,19	36,09	
									P	30/05/2018	22,73	0,45	27,71	50,89	
									P	01/11/2011	41,16	0,80	18,15	60,11	
									P	01/02/2019	20,82	0,40	27,30	48,52	
									P	03/12/2018	20,88	0,40	26,93	48,21	
									P	30/11/2020	17,93	0,35	26,30	44,58	
									P	31/03/2021	16,81	0,35	25,40	42,56	
									P	22/05/2020	17,76	0,35	25,92	44,03	
									P	31/08/2020	17,00	0,35	25,35	42,70	
									P	30/10/2020	16,81	0,35	25,40	42,56	
									P	02/07/2018	22,46	0,45	27,86	50,77	
									P	30/09/2020	16,90	0,35	25,38	42,63	
									P	02/01/2019	20,85	0,40	27,05	48,30	
14/02/2011	0634/11	LUZIDETE OLIVEIRA ALEXANDRE	572,00	0,00	572,00	11,44	606,32	1.189,76	T	17/01/2019	253,08	5,08	313,84	572,00	617,76



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/01/2019	253,08	5,08	313,84	572,00	
14/02/2011	0567/11	LEILA ARAUJO DE MORAIS	990,00	0,00	990,00	19,80	1.158,30	2.168,10	T	14/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0557/11	KRISIA BARBOSA FRANCO	1.253,39	593,99	659,40	13,19	167,34	839,93	T	19/05/2014	549,75	11,02	369,71	930,48	-90,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/05/2014	549,75	11,02	369,71	930,48	
14/02/2011	0273/11	EDNEIDE COSTA DA SILVA SANTOS	810,33	143,00	667,33	13,34	228,32	908,99	T	13/03/2013	481,57	9,62	272,78	763,97	145,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/10/2012	81,60	1,63	44,17	127,40	
									P	18/02/2013	79,47	1,59	46,23	127,29	
									P	14/11/2012	81,05	1,63	44,71	127,39	
									P	16/01/2013	79,97	1,59	45,75	127,31	
									P	13/03/2013	78,95	1,59	46,71	127,25	
									P	17/12/2012	80,53	1,59	45,21	127,33	
14/02/2011	1001/11	SANDILEIDE VIEIRA	792,00	0,00	792,00	15,84	229,68	1.037,52	T	04/06/2012	794,11	15,84	317,34	1.127,29	-89,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/08/2011	81,77	1,64	28,61	112,02	
									P	31/01/2012	78,89	1,56	31,57	112,02	
									P	05/04/2012	78,12	1,56	33,60	113,28	
									P	30/11/2011	80,00	1,60	30,42	112,02	
									P	30/09/2011	81,16	1,64	29,22	112,02	
									P	29/02/2012	78,32	1,56	32,14	112,02	
									P	04/06/2012	77,76	1,56	35,00	114,32	
									P	02/01/2012	78,89	1,56	31,57	112,02	
									P	04/06/2012	78,60	1,56	35,39	115,55	
									P	31/10/2011	80,60	1,60	29,82	112,02	
14/02/2011	0580/11	LICIA MARIS PEREIRA	2.445,11	1.192,21	1.252,90	25,06	600,79	1.878,75	T	16/01/2015	1.252,90	25,06	1.189,65	2.467,61	-588,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	16/01/2015	1.252,90	25,06	1.189,65	2.467,61	
14/02/2011	0625/11	LUCINEIDE ALVES FRANCELINO	572,00	0,00	572,00	11,44	623,48	1.206,92	T	15/03/2018	207,63	4,17	220,05	431,85	775,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/03/2018	41,14	0,81	44,42	86,37	
									P	15/01/2018	41,52	0,84	44,01	86,37	
									P	15/02/2018	41,31	0,84	44,22	86,37	
									P	16/11/2017	41,93	0,84	43,60	86,37	
									P	15/12/2017	41,73	0,84	43,80	86,37	
14/02/2011	0473/11	JOSE ALBERICO REVOREDO PIMENTEL	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0658/11	MARCIA VIEIRA BARACHO	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0574/11	LEILLA MARIA PONTES DE OLIVEIRA E SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	19/08/2020	284,85	5,70	424,45	715,00	264,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/08/2020	284,85	5,70	424,45	715,00	
14/02/2011	0576/11	LENILDA RODRIGUES CASADO	715,00	0,00	715,00	14,30	557,70	1.287,00	T	30/06/2016	523,30	10,45	496,20	1.029,95	257,05



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2015	53,60	1,05	49,31	103,96	
									P	31/05/2016	50,85	1,00	49,85	101,70	
									P	30/10/2015	54,25	1,10	49,31	104,66	
									P	04/01/2016	52,70	1,05	49,54	103,29	
									P	29/02/2016	52,30	1,05	49,69	103,04	
									P	01/02/2016	52,30	1,05	49,69	103,04	
									P	31/03/2016	51,60	1,05	49,49	102,14	
									P	01/10/2015	54,40	1,10	49,47	104,97	
									P	30/06/2016	50,40	1,00	49,95	101,35	
									P	02/05/2016	50,90	1,00	49,90	101,80	
14/02/2011	0189/11	CLAUDJANE DA SILVA SANTOS	1.148,23	248,00	900,23	18,00	1.166,52	2.084,75	T	13/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1021/11	SERGIO LUCIANO BARROS VIEIRA	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	07/11/2012	722,30	14,45	393,64	1.130,39	225,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/09/2012	181,15	3,60	97,88	282,63	
									P	07/11/2012	178,80	3,60	100,10	282,50	
									P	01/08/2012	182,40	3,65	96,66	282,71	
									P	03/10/2012	179,95	3,60	99,00	282,55	
14/02/2011	0600/11	LUCIA DE FATIMA PEROBA DOS REIS	792,00	0,00	792,00	15,84	839,52	1.647,36	T	16/10/2017	48,38	0,96	52,70	102,04	1.545,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/10/2017	48,38	0,96	52,70	102,04	
14/02/2011	0784/11	MARIA MADALENA DOS SANTOS1	1.112,23	1.048,68	63,55	1,27	64,13	128,95	T	28/01/2014	597,31	11,93	381,38	990,62	-861,67



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/09/2013	48,27	0,96	28,23	77,46	
									P	28/01/2014	47,08	0,96	29,42	77,46	
									P	05/06/2013	49,17	0,96	27,33	77,46	
									P	28/08/2013	48,57	0,96	27,93	77,46	
									P	29/07/2013	48,85	0,96	27,65	77,46	
									P	28/11/2013	47,67	0,96	28,83	77,46	
									P	29/04/2013	49,81	1,00	26,65	77,46	
									P	28/03/2013	50,14	1,02	26,30	77,46	
									P	28/06/2013	49,17	0,96	27,33	77,46	
									P	28/10/2013	47,95	0,96	28,55	77,46	
									P	28/01/2014	47,08	0,96	29,42	77,46	
									A	21/12/2018	63,55	1,27	73,74	138,56	
14/02/2011	0210/11	DALLIANA IZABELLY DE SOUZA BARROS	464,75	0,00	464,75	9,30	109,39	583,44	T	28/05/2013	316,63	6,37	160,05	483,05	100,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/05/2013	316,63	6,37	160,05	483,05	
14/02/2011	0679/11	MARIA BETANIA DA SILVA	990,00	0,00	990,00	19,80	1.108,80	2.118,60	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0589/11	LIVIA MARIA DA SILVA	572,00	0,00	572,00	11,44	463,32	1.046,76	T	29/09/2017	438,36	8,76	395,37	842,49	204,27



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/01/2016	32,28	0,64	28,38	61,30	
									P	31/07/2017	18,54	0,36	19,62	38,52	
									P	10/07/2015	34,24	0,68	28,05	62,97	
									P	13/10/2015	33,40	0,68	28,36	62,44	
									P	10/12/2015	32,64	0,64	28,41	61,69	
									P	29/09/2017	18,39	0,36	19,83	38,58	
									P	10/08/2015	33,92	0,68	28,17	62,77	
									P	09/09/2015	33,64	0,68	28,24	62,56	
									P	31/08/2017	18,43	0,36	19,70	38,49	
									P	09/03/2016	31,68	0,64	28,50	60,82	
									P	16/02/2016	37,00	0,72	32,94	70,66	
									P	11/04/2016	31,32	0,64	28,52	60,48	
									P	26/06/2017	18,72	0,36	19,64	38,72	
									P	06/11/2015	33,08	0,68	28,42	62,18	
									P	09/05/2016	31,08	0,64	28,59	60,31	
14/02/2011	0579/11	LIBIA SANTOS ROQUE CARLOS	3.607,68	2.703,54	904,14	18,06	394,81	1.317,01	T	27/11/2014	788,35	15,83	425,38	1.229,56	87,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/04/2014	46,45	0,90	24,07	71,42	
									P	16/11/2012	61,99	1,26	30,97	94,22	
									P	06/02/2014	47,05	0,97	23,40	71,42	
									P	20/05/2014	46,20	0,91	24,31	71,42	
									P	20/03/2014	46,76	0,96	23,70	71,42	
									P	20/06/2014	45,91	0,91	24,60	71,42	
									P	09/12/2013	47,66	0,97	22,79	71,42	
									P	03/01/2014	47,34	0,97	23,11	71,42	
									P	18/08/2014	45,31	0,90	25,21	71,42	
									P	03/01/2013	62,15	1,26	32,28	95,69	
									P	27/11/2014	291,53	5,82	170,94	468,29	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0282/11	EDVANIA TAVARES DOS SANTOS	990,00	0,00	990,00	19,80	712,80	1.722,60	T	17/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1031/11	SILVANA MARIA DE MENDONCA VASCONCELOS	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	11/06/2014	991,12	19,75	504,17	1.515,04	-158,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/06/2014	99,95	2,00	74,99	176,94	
									P	02/04/2012	98,00	1,95	48,00	147,95	
									P	31/10/2011	102,05	2,05	43,85	147,95	
									P	31/07/2012	96,06	1,90	49,99	147,95	
									P	19/12/2011	100,65	2,00	45,30	147,95	
									P	02/07/2012	96,06	1,90	49,99	147,95	
									P	29/02/2012	99,30	2,00	46,65	147,95	
									P	23/05/2012	97,35	1,95	48,65	147,95	
									P	10/02/2012	103,70	2,05	48,75	154,50	
									P	30/04/2012	98,00	1,95	48,00	147,95	
14/02/2011	0757/11	MARIA JANETE DE MELO AGUIAR	1.106,22	571,99	534,23	10,69	571,73	1.116,65	T	23/05/2011	37,97	0,76	12,16	50,89	1.065,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/05/2011	37,97	0,76	12,16	50,89	
14/02/2011	1004/11	SANDRA MARCIA RIBEIRO AGRA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	02/05/2013	718,60	14,35	377,77	1.110,72	-131,17



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/06/2012	40,35	0,80	20,58	61,73	
									P	29/12/2011	42,05	0,85	18,95	61,85	
									P	01/12/2011	42,05	0,85	18,95	61,85	
									P	31/05/2012	40,60	0,80	20,34	61,74	
									P	31/01/2013	38,50	0,75	22,37	61,62	
									P	02/03/2012	41,20	0,80	19,78	61,78	
									P	30/11/2012	39,00	0,80	21,85	61,65	
									P	28/12/2012	38,75	0,80	22,10	61,65	
									P	30/03/2012	41,20	0,80	19,78	61,78	
									P	28/09/2012	39,55	0,80	21,34	61,69	
									P	04/03/2013	38,00	0,75	22,84	61,59	
									P	31/07/2012	40,05	0,80	20,86	61,71	
									P	30/04/2012	40,90	0,80	20,06	61,76	
									P	31/10/2012	39,30	0,80	21,57	61,67	
									P	31/08/2012	39,80	0,80	21,09	61,69	
									P	31/01/2012	41,75	0,85	19,22	61,82	
									P	27/03/2013	38,00	0,75	22,84	61,59	
									P	02/05/2013	37,55	0,75	23,25	61,55	
14/02/2011	0478/11	JOSE CICERO LOPES LEITE	1.211,00	390,99	820,01	16,41	529,06	1.365,48	T	05/09/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0685/11	MARIA CAVALCANTE SILVA1	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0615/11	LUCIANE MARIA BANDEIRA DE LIMA	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	08/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0581/11	LICIA OTILIA DA SILVA VILELA	715,00	0,00	715,00	14,30	858,00	1.587,30	T	02/01/2023	347,21	7,00	447,52	801,73	785,57



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	35,45	0,70	62,38	98,53	
									P	26/07/2016	71,50	1,45	71,48	144,43	
									P	26/06/2018	66,53	1,35	81,85	149,73	
									P	05/10/2022	33,75	0,70	59,05	93,50	
									P	02/01/2023	35,05	0,70	62,35	98,10	
									P	22/09/2017	33,78	0,70	38,55	73,03	
									P	25/08/2016	71,15	1,40	71,86	144,41	
14/02/2011	0195/11	CREMILDA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	03/07/2018	226,71	4,50	276,49	507,70	1.029,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/04/2018	45,55	0,90	55,09	101,54	
									P	07/05/2018	45,34	0,90	55,30	101,54	
									P	06/03/2018	45,76	0,90	54,88	101,54	
									P	04/06/2018	45,13	0,90	55,51	101,54	
									P	03/07/2018	44,93	0,90	55,71	101,54	
14/02/2011	1032/11	SILVANA MARIA RAMOS DA SILVA	1.068,86	715,02	353,84	7,07	184,08	544,99	T	11/03/2015	657,80	13,11	411,80	1.082,71	-537,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/12/2011	120,35	2,40	54,19	176,94	
									P	07/11/2011	121,19	2,40	53,35	176,94	
									P	11/03/2015	296,72	5,91	249,26	551,89	
									P	10/01/2012	119,54	2,40	55,00	176,94	
14/02/2011	0772/11	MARIA LAURA FERNANDES ALVES	1.403,98	558,99	844,99	16,91	1.069,25	1.931,15	T	30/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1011/11	SANDRA REGINA GOMES LINS	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	26/04/2012	431,57	8,64	149,59	589,80	-53,55



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/04/2012	70,71	1,41	26,18	98,30	
									P	30/03/2012	71,22	1,41	25,67	98,30	
									P	28/02/2012	71,75	1,44	25,11	98,30	
									P	30/01/2012	72,27	1,44	24,59	98,30	
									P	29/12/2011	72,81	1,47	24,02	98,30	
									P	01/12/2011	72,81	1,47	24,02	98,30	
14/02/2011	0247/11	DORACI TEIXEIRA DOS ANJOS	990,00	0,00	990,00	19,80	1.197,90	2.207,70	T	23/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0745/11	MARIA ELZA DE MORAES	857,38	197,99	659,39	13,19	167,34	839,92	T	02/09/2013	659,39	13,19	371,75	1.044,33	-204,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	02/09/2013	659,39	13,19	371,75	1.044,33	
14/02/2011	0623/11	LUCIENE VICENTE HILARIO DA SILVA	1.716,00	858,00	858,00	17,16	866,58	1.741,74	T	02/12/2019	755,65	15,06	975,65	1.746,36	-4,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/07/2019	69,08	1,38	89,80	160,26	
									P	01/11/2019	66,57	1,32	89,19	157,08	
									P	17/12/2018	52,29	1,02	64,29	117,60	
									P	02/10/2019	66,91	1,32	88,97	157,20	
									P	01/03/2019	70,90	1,44	89,36	161,70	
									P	31/07/2019	50,48	1,02	65,62	117,12	
									P	29/08/2019	50,22	1,02	65,82	117,06	
									P	04/04/2019	70,24	1,38	89,18	160,80	
									P	07/02/2019	71,27	1,44	89,11	161,82	
									P	02/12/2019	48,39	0,96	65,31	114,66	
									P	02/05/2019	69,85	1,38	89,39	160,62	
									P	03/06/2019	69,45	1,38	89,61	160,44	
14/02/2011	0608/11	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0287/11	ELIANE ALVES DA SILVA	1.582,50	694,00	888,50	17,77	265,74	1.172,01	T	31/01/2018	130,91	2,60	153,59	287,10	884,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/11/2017	44,03	0,90	51,11	96,04	
									P	31/01/2018	43,44	0,85	51,24	95,53	
									P	02/01/2018	43,44	0,85	51,24	95,53	
14/02/2011	1051/11	SUELI PEDROSA DE LEMOS	572,00	0,00	572,00	11,44	183,04	766,48	T	20/12/2012	572,21	11,44	273,60	857,25	-90,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2012	38,36	0,76	18,03	57,15	
									P	20/12/2012	36,64	0,72	19,79	57,15	
									P	31/10/2012	37,12	0,76	19,27	57,15	
									P	30/08/2012	37,60	0,76	18,79	57,15	
									P	30/11/2012	36,88	0,72	19,55	57,15	
									P	30/11/2011	39,95	0,80	16,40	57,15	
									P	30/04/2012	38,60	0,76	17,79	57,15	
									P	28/09/2012	37,35	0,76	19,04	57,15	
									P	20/12/2012	36,64	0,72	19,79	57,15	
									P	31/07/2012	37,84	0,76	18,55	57,15	
									P	30/01/2012	39,40	0,80	16,95	57,15	
									P	28/06/2012	38,12	0,76	18,27	57,15	
									P	28/02/2012	39,15	0,80	17,20	57,15	
									P	30/03/2012	38,88	0,76	17,51	57,15	
									P	28/12/2011	39,68	0,80	16,67	57,15	
14/02/2011	0778/11	MARIA LUCIA DE SOUZA ALMEIDA	429,00	0,00	429,00	8,58	390,39	827,97	T	27/09/2021	279,81	5,58	385,35	670,74	157,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/04/2019	25,78	0,51	31,19	57,48	
									P	12/02/2019	26,22	0,51	31,18	57,91	
									P	27/09/2021	201,56	4,02	292,23	497,81	
									P	13/12/2018	26,25	0,54	30,75	57,54	
14/02/2011	1041/11	SIMONE SANTOS DUARTE	1.283,09	715,00	568,09	11,36	295,49	874,94	T	22/12/2022	503,36	9,74	296,88	809,98	64,96



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/04/2013	68,86	1,40	41,94	112,20	
									P	14/01/2013	68,79	1,39	39,83	110,01	
									P	31/08/2022	5,55	0,05	9,50	15,10	
									P	22/12/2022	6,54	0,10	11,48	18,12	
									P	31/01/2013	67,65	1,30	39,22	108,17	
									P	06/05/2013	65,88	1,25	40,96	108,09	
									P	30/11/2011	73,70	1,45	32,42	107,57	
									P	28/02/2013	67,19	1,30	39,66	108,15	
									P	03/11/2011	73,70	1,45	32,42	107,57	
									P	03/10/2022	5,50	0,05	9,45	15,00	
14/02/2011	0490/11	JOSE LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA	572,00	0,00	572,00	11,44	377,52	960,96	T	06/02/2015	381,52	7,64	283,47	672,63	288,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/02/2015	62,60	1,24	48,21	112,05	
									P	07/10/2014	64,08	1,28	46,78	112,14	
									P	09/09/2014	64,48	1,28	46,40	112,16	
									P	26/12/2014	63,32	1,28	47,48	112,08	
									P	10/12/2014	63,32	1,28	47,48	112,08	
									P	03/11/2014	63,72	1,28	47,12	112,12	
14/02/2011	0920/11	PAULA REGINA TENORIO CORREIA TOLEDO	9.612,72	8.550,10	1.062,62	21,29	513,29	1.597,20	T	31/01/2018	1.572,10	31,15	965,85	2.569,10	-971,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/12/2013	83,81	1,66	57,50	142,97	
									P	30/08/2017	64,70	1,28	37,80	103,78	
									P	30/11/2017	63,44	1,25	38,97	103,66	
									P	22/08/2013	85,89	1,73	55,35	142,97	
									P	22/02/2016	71,33	1,45	29,20	101,98	
									P	22/12/2017	63,12	1,19	39,34	103,65	
									P	29/09/2017	64,26	1,26	38,26	103,78	
									P	17/05/2017	66,07	1,31	36,52	103,90	
									P	20/06/2017	65,64	1,29	36,97	103,90	
									P	03/12/2013	84,15	1,66	57,67	143,48	
									P	30/10/2017	63,87	1,26	38,63	103,76	
									P	30/09/2013	85,33	1,72	55,92	142,97	
									P	31/05/2013	87,41	1,73	53,83	142,97	
									P	31/01/2018	62,71	1,18	39,75	103,64	
									P	31/07/2017	65,15	1,29	37,45	103,89	
									P	28/02/2014	82,84	1,66	58,47	142,97	
									P	01/07/2013	86,37	1,73	54,87	142,97	
									P	08/01/2016	71,83	1,45	28,70	101,98	
									P	01/11/2013	84,63	1,66	57,15	143,44	
									P	31/07/2013	86,37	1,73	54,87	142,97	
									P	03/02/2014	83,18	1,66	58,63	143,47	
14/02/2011	0637/11	LYDYANNE DARLEY CORREIA DE OLIVEIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0630/11	LUIZ JOSE DE ARAUJO	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0196/11	CREMILDA PEREIRA DE SOUZA	1.594,00	857,94	736,06	14,71	853,99	1.604,76	T	30/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	1062/11	TANIA MARIA VALENCA SOARES	572,00	0,00	572,00	11,44	732,16	1.315,60	T	09/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1005/11	SANDRA MARIA COSTA COUTINHO	792,01	198,00	594,01	11,88	136,61	742,50	T	31/10/2012	444,66	8,91	189,67	643,24	99,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2012	147,87	2,97	63,55	214,39	
									P	01/10/2012	147,87	2,97	63,55	214,39	
									P	03/09/2012	148,92	2,97	62,57	214,46	
14/02/2011	1044/11	SIVANILDA MARQUES DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	23/10/2014	537,00	10,80	374,56	922,36	57,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2012	97,65	1,95	51,74	151,34	
									P	23/10/2014	342,35	6,90	270,43	619,68	
									P	04/09/2012	97,00	1,95	52,39	151,34	
14/02/2011	0276/11	EDSON APARECIDO DE LIMA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	04/02/2013	444,85	8,90	238,50	692,25	287,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2013	29,80	0,60	17,24	47,64	
									P	03/12/2012	29,95	0,60	17,10	47,65	
									P	04/02/2013	29,60	0,60	17,45	47,65	
									P	05/11/2012	30,15	0,60	16,92	47,67	
									P	02/10/2012	30,35	0,60	16,74	47,69	
									P	04/09/2012	30,55	0,60	16,54	47,69	
									P	31/05/2012	89,15	1,80	44,54	135,49	
									P	01/08/2012	87,35	1,75	46,27	135,37	
									P	02/07/2012	87,95	1,75	45,70	135,40	
14/02/2011	1007/11	SANDRA MARIA DOS SANTOS CALHEIROS	715,00	0,00	715,00	14,30	915,20	1.644,50	T	01/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0655/11	MARCIA MENDES LINS	1.138,94	571,98	566,96	11,34	686,71	1.265,01	T	04/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0632/11	LUIZA FEITOSA CAVALCANTE	1.658,94	858,14	800,80	15,96	597,94	1.414,70	T	01/11/2016	576,06	11,58	492,54	1.080,18	334,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/09/2016	59,45	1,20	57,09	117,74	
									P	01/11/2016	58,68	1,20	57,44	117,32	
									P	15/05/2013	57,12	1,14	31,98	90,24	
									P	18/09/2015	171,67	3,42	144,25	319,34	
									P	04/10/2016	59,10	1,20	57,30	117,60	
									P	30/10/2015	170,04	3,42	144,48	317,94	
14/02/2011	0295/11	ELIANE LEITE DE OLIVEIRA	934,01	858,01	76,00	1,52	84,37	161,89	T	05/07/2021	471,36	9,32	206,62	687,30	-525,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/10/2016	10,24	0,20	8,73	19,17	
									P	05/11/2012	82,55	1,64	31,40	115,59	
									P	05/12/2012	82,47	1,64	32,18	116,29	
									P	08/09/2016	10,20	0,20	8,55	18,95	
									P	30/01/2017	9,80	0,20	8,64	18,64	
									P	05/09/2012	82,83	1,64	29,84	114,31	
									P	07/11/2016	10,01	0,20	8,61	18,82	
									P	05/10/2012	82,79	1,64	30,66	115,09	
									P	30/04/2021	2,59	0,04	3,44	6,07	
									P	15/06/2021	2,56	0,04	3,46	6,06	
									P	05/07/2021	2,59	0,04	3,48	6,11	
									P	05/12/2016	9,93	0,20	8,63	18,76	
									P	10/08/2012	82,80	1,64	29,00	113,44	
14/02/2011	1100/11	VANANCIR DA COSTA SILVA	1.627,79	952,89	674,90	13,50	467,15	1.155,55	T	02/05/2012	113,77	2,27	48,04	164,08	991,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2012	113,77	2,27	48,04	164,08	
14/02/2011	1017/11	SARAH GRAZIELLA DO NASCIMENTO SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	150,15	587,73	T	01/04/2019	55,55	1,11	73,87	130,53	457,20



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/04/2019	55,55	1,11	73,87	130,53	
14/02/2011	1047/11	SORAYA DE ANDRADE BEZERRA	1.719,72	1.642,09	77,63	1,55	60,36	139,54	T	05/08/2014	905,17	18,11	478,76	1.402,04	-1.262,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2012	76,05	1,51	37,13	114,69	
									P	02/05/2012	75,07	1,51	38,11	114,69	
									P	02/01/2012	77,09	1,54	36,06	114,69	
									P	04/06/2012	74,57	1,51	38,61	114,69	
									P	02/08/2012	73,60	1,47	39,62	114,69	
									P	03/07/2012	74,07	1,48	39,14	114,69	
									P	05/08/2014	77,61	1,55	60,38	139,54	
									P	02/10/2012	72,69	1,47	40,53	114,69	
									P	03/11/2011	78,12	1,55	35,02	114,69	
									P	02/04/2012	75,53	1,51	37,65	114,69	
									P	31/08/2012	73,60	1,47	39,62	114,69	
									P	14/02/2012	77,17	1,54	36,89	115,60	
14/02/2011	0494/11	JOSE REINALDO ARAUJO E SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	01/04/2019	167,53	3,35	210,75	381,63	1.148,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2019	19,15	0,40	24,95	44,50	
									P	02/05/2018	18,19	0,35	22,17	40,71	
									P	02/07/2018	17,96	0,35	22,29	40,60	
									P	02/04/2018	18,29	0,35	22,11	40,75	
									P	02/03/2018	18,41	0,35	22,06	40,82	
									P	04/06/2018	18,08	0,35	22,23	40,66	
									P	01/04/2019	18,86	0,40	25,12	44,38	
									P	31/01/2019	19,26	0,40	25,07	44,73	
									P	30/11/2018	19,33	0,40	24,75	44,48	
14/02/2011	1025/11	SILEIDE MARIA REIS DA ROCHA	475,85	285,99	189,86	3,80	94,93	288,59	T	29/09/2022	107,80	2,16	32,16	142,12	146,47



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2022	11,66	0,24	16,78	28,68	
									P	11/01/2012	96,14	1,92	15,38	113,44	
14/02/2011	0775/11	MARIA LUCIA DA SILVA2	715,00	0,00	715,00	14,30	872,30	1.601,60	T	18/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0643/11	MAGNA CLEANE BRAGA SANTOS CUNHA	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0201/11	CRISTIANE SOARES DE BRITO	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	01/11/2012	587,40	11,70	312,04	911,14	68,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/08/2012	98,00	1,95	51,91	151,86	
									P	02/10/2012	96,70	1,95	53,15	151,80	
									P	03/09/2012	97,30	1,95	52,57	151,82	
									P	26/04/2012	100,70	2,00	49,32	152,02	
									P	01/11/2012	96,05	1,90	53,79	151,74	
									P	02/07/2012	98,65	1,95	51,30	151,90	
14/02/2011	1110/11	VERA LUCIA CALIXTO DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	17/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1020/11	SELMA MARIA PACHECO DO REGO	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	09/01/2015	433,27	8,70	169,79	611,76	-75,51



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/12/2014	8,61	0,18	5,93	14,72	
									P	09/09/2014	8,80	0,18	5,81	14,79	
									P	16/08/2012	42,48	0,84	17,41	60,73	
									P	09/09/2014	8,80	0,18	5,81	14,79	
									P	09/01/2015	8,49	0,18	5,92	14,59	
									P	18/05/2012	42,12	0,84	16,00	58,96	
									P	09/09/2014	8,80	0,18	5,81	14,79	
									P	04/11/2011	44,94	0,90	14,38	60,22	
									P	11/06/2012	41,82	0,84	16,30	58,96	
									P	30/01/2012	43,35	0,87	14,74	58,96	
									P	13/01/2012	43,35	0,87	14,74	58,96	
									P	18/05/2012	43,20	0,87	16,41	60,48	
									P	07/12/2011	44,65	0,90	14,73	60,28	
									P	20/03/2012	43,86	0,87	15,80	60,53	
14/02/2011	1068/11	TELMA MARIA FRUTUOSO DE MELO	715,00	0,00	715,00	14,30	586,30	1.315,60	T	17/10/2016	363,15	7,26	394,89	765,30	550,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/09/2016	92,74	1,85	105,73	200,32	
									P	10/06/2016	143,00	2,86	175,89	321,75	
									P	13/07/2016	53,34	1,08	46,91	101,33	
									P	31/08/2016	53,04	1,05	47,22	101,31	
									P	17/10/2016	21,03	0,42	19,14	40,59	
14/02/2011	0279/11	EDVANIA BATISTA DA SILVA	1.880,11	485,01	1.395,10	27,91	679,03	2.102,04	T	09/11/2017	405,09	8,11	660,66	1.073,86	1.028,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	09/11/2017	405,09	8,11	660,66	1.073,86	
14/02/2011	1029/11	SILVANA FELIX DE ALMEIDA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	30/07/2012	428,43	8,58	152,59	589,60	-53,35



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2011	44,34	0,90	13,72	58,96	
									P	30/01/2012	43,35	0,87	14,74	58,96	
									P	02/01/2012	43,35	0,87	14,74	58,96	
									P	28/02/2012	43,05	0,87	15,04	58,96	
									P	31/05/2012	42,12	0,84	16,00	58,96	
									P	30/07/2012	41,53	0,84	16,59	58,96	
									P	30/04/2012	42,42	0,84	15,70	58,96	
									P	30/11/2011	44,01	0,87	14,08	58,96	
									P	30/03/2012	42,73	0,84	15,39	58,96	
									P	02/07/2012	41,53	0,84	16,59	58,96	
14/02/2011	0922/11	PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA	990,00	0,00	990,00	19,80	772,20	1.782,00	T	29/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0744/11	MARIA ELIDA DE ALBUQUERQUE SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	872,30	1.601,60	T	14/05/2013	424,15	8,45	251,86	684,46	917,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/04/2013	83,95	1,70	51,19	136,84	
									P	29/01/2013	85,60	1,70	49,64	136,94	
									P	14/05/2013	83,40	1,65	51,76	136,81	
									P	21/12/2012	86,15	1,70	49,12	136,97	
									P	27/02/2013	85,05	1,70	50,15	136,90	
14/02/2011	0296/11	ELIANE MARIA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	23/09/2021	387,53	7,75	604,42	999,70	594,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/09/2021	387,53	7,75	604,42	999,70	
14/02/2011	1113/11	VERA LUCIA OLIVEIRA COSTA	909,53	396,01	513,52	10,27	151,16	674,95	T	31/05/2012	383,86	7,69	168,63	560,18	114,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/04/2012	192,59	3,85	83,65	280,09	
									P	31/05/2012	191,27	3,84	84,98	280,09	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	1022/11	SHARLENE PEREIRA DA SILVA SANTOS	1.143,37	827,14	316,23	6,32	148,36	470,91	T	30/01/2018	160,80	3,25	78,41	242,46	228,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/04/2012	41,74	0,83	16,92	59,49	
									P	30/01/2018	9,12	0,21	10,02	19,35	
									P	31/01/2013	26,51	0,48	13,20	40,19	
									P	22/02/2012	42,04	0,83	16,22	59,09	
									P	07/05/2013	41,39	0,90	22,05	64,34	
14/02/2011	1094/11	VALDINETE DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	872,30	1.601,60	T	04/03/2015	171,60	3,45	144,11	319,16	1.282,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/03/2015	171,60	3,45	144,11	319,16	
14/02/2011	0498/11	JOSEANE DE ARAUJO SALGUEIRO	1.104,32	926,88	177,44	3,55	129,92	310,91	T	01/09/2016	482,76	9,64	294,77	787,17	-476,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2012	69,32	1,40	33,96	104,68	
									P	11/11/2013	121,53	2,43	62,60	186,56	
									P	01/09/2016	152,80	3,05	130,72	286,57	
									P	31/08/2012	68,87	1,36	34,45	104,68	
									P	31/05/2012	70,24	1,40	33,04	104,68	
14/02/2011	1061/11	TANIA MARIA DA SILVA1	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	02/10/2012	722,27	14,50	351,14	1.087,91	-108,36



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/11/2011	61,40	1,25	26,97	89,62	
									P	15/05/2012	58,96	1,20	29,46	89,62	
									P	15/03/2012	59,75	1,20	28,67	89,62	
									P	02/10/2012	58,55	1,15	32,21	91,91	
									P	25/07/2012	59,55	1,20	30,93	91,68	
									P	16/04/2012	59,35	1,20	29,07	89,62	
									P	18/06/2012	58,80	1,20	29,95	89,95	
									P	11/10/2011	61,80	1,25	26,57	89,62	
									P	15/02/2012	60,15	1,20	28,27	89,62	
									P	15/12/2011	60,96	1,20	27,46	89,62	
									P	04/09/2012	62,04	1,25	33,50	96,79	
									P	18/01/2012	60,96	1,20	28,08	90,24	
14/02/2011	1015/11	SANDRA VALERIA FELIX DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	15/01/2014	715,00	14,30	500,50	1.229,80	-250,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	15/01/2014	715,00	14,30	500,50	1.229,80	
14/02/2011	0763/11	MARIA JOSE CARVALHO DOS SANTOS	1.684,22	1.287,02	397,20	7,93	404,63	809,76	T	05/10/2020	706,61	14,16	529,10	1.249,87	-440,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/02/2013	102,24	2,04	54,16	158,44	
									P	29/03/2016	343,98	6,96	309,43	660,37	
									P	03/04/2013	102,72	2,04	56,51	161,27	
									P	28/01/2013	102,90	2,04	53,50	158,44	
									P	28/04/2014	30,77	0,60	20,64	52,01	
									P	05/10/2020	24,00	0,48	34,86	59,34	
14/02/2011	0216/11	DANIELA SORAYA DA SILVA COSTA	792,00	0,00	792,00	15,84	696,96	1.504,80	T	31/05/2016	573,56	11,48	326,41	911,45	593,35



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2012	94,12	1,88	48,94	144,94	
									P	31/08/2012	95,36	1,92	47,66	144,94	
									P	02/07/2012	96,00	1,92	47,02	144,94	
									P	31/05/2012	97,28	1,96	45,70	144,94	
									P	31/05/2016	94,80	1,88	90,07	186,75	
									P	31/07/2012	96,00	1,92	47,02	144,94	
14/02/2011	1123/11	VIVIANE DOS SANTOS SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	03/12/2012	577,97	11,55	314,92	904,44	75,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/09/2012	96,64	1,95	52,15	150,74	
									P	03/12/2012	94,80	1,90	54,04	150,74	
									P	06/08/2012	97,25	1,95	51,54	150,74	
									P	12/07/2012	97,89	1,95	50,90	150,74	
									P	05/10/2012	96,00	1,90	52,84	150,74	
									P	05/11/2012	95,39	1,90	53,45	150,74	
14/02/2011	1042/11	SIRLEIDE FERREIRA DOS SANTOS BRAZ	572,00	0,00	572,00	11,44	165,88	749,32	T	02/02/2015	426,68	8,56	306,51	741,75	7,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2014	43,16	0,88	30,16	74,20	
									P	30/12/2014	41,88	0,84	31,41	74,13	
									P	30/09/2014	42,64	0,84	30,69	74,17	
									P	02/06/2014	43,40	0,88	29,94	74,22	
									P	01/12/2014	41,88	0,84	31,41	74,13	
									P	02/02/2015	41,40	0,84	31,86	74,10	
									P	31/10/2014	42,36	0,84	30,96	74,16	
									P	30/06/2014	43,40	0,88	29,94	74,22	
									P	01/09/2014	42,64	0,84	30,69	74,17	
									P	30/04/2014	43,92	0,88	29,45	74,25	
14/02/2011	1140/11	YANNA PATRICIA MACEDO DE MELO SOBRAL	1.310,80	715,00	595,80	11,90	293,40	901,10	T	13/08/2013	678,12	13,65	349,47	1.041,24	-140,14



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/08/2013	581,15	11,75	308,20	901,10	
									P	03/10/2012	48,32	0,95	20,80	70,07	
									P	03/09/2012	48,65	0,95	20,47	70,07	
14/02/2011	0284/11	EGLADJE FORTES DE ALMEIDA	1.547,00	702,00	845,00	16,90	900,26	1.762,16	T	03/08/2016	555,19	11,14	624,85	1.191,18	570,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2016	555,19	11,14	624,85	1.191,18	
14/02/2011	1066/11	TELMA DE CASSIA MERO SALES	990,00	0,00	990,00	19,80	772,20	1.782,00	T	04/12/2015	388,74	7,80	305,12	701,66	1.080,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/10/2015	64,59	1,29	51,05	116,93	
									P	08/09/2015	64,98	1,29	50,68	116,95	
									P	05/08/2015	65,34	1,32	50,32	116,98	
									P	05/11/2015	64,23	1,29	51,39	116,91	
									P	04/12/2015	63,87	1,29	51,73	116,89	
									P	06/07/2015	65,73	1,32	49,95	117,00	
14/02/2011	1023/11	SHIRLEY CHRISTINA MELO ARAUJO	762,67	143,00	619,67	12,39	228,32	860,38	T	15/01/2014	404,34	8,11	282,36	694,81	165,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/11/2013	135,54	2,73	94,65	232,92	
									P	15/01/2014	133,90	2,69	96,21	232,80	
									P	30/09/2013	134,90	2,69	91,50	229,09	
14/02/2011	1014/11	SANDRA VALERIA CAMPOS DE SOUZA	715,00	0,00	715,00	14,30	650,65	1.379,95	T	08/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0299/11	ELIANE SALES SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1125/11	VIVIANE MARIA DE LIMA NASCIMENTO	792,00	0,00	792,00	15,84	229,68	1.037,52	T	15/01/2013	681,24	13,64	345,22	1.040,10	-2,58



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/09/2012	113,20	2,28	54,33	169,81	
									P	20/09/2012	113,20	2,28	54,33	169,81	
									P	15/01/2013	454,84	9,08	236,56	700,48	
14/02/2011	1053/11	SUELY DE FATIMA LINS DA COSTA	1.084,09	247,98	836,11	16,72	1.120,72	1.973,55	T	30/11/2011	100,84	2,02	85,91	188,77	1.784,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/10/2011	50,88	1,02	43,09	94,99	
									P	30/11/2011	49,96	1,00	42,82	93,78	
14/02/2011	1143/11	YVANA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO	1.660,04	1.121,39	538,65	10,78	422,59	972,02	T	11/01/2018	363,05	7,28	188,71	559,04	412,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/10/2012	62,77	1,26	25,92	89,95	
									P	10/03/2014	76,25	1,54	44,40	122,19	
									P	07/11/2012	62,59	1,26	26,43	90,28	
									P	12/02/2014	76,34	1,54	43,71	121,59	
									P	06/09/2012	63,23	1,26	25,46	89,95	
									P	11/01/2018	21,87	0,42	22,79	45,08	
14/02/2011	0527/11	JUSSARA DA SILVA SALES	572,00	0,00	572,00	11,44	652,08	1.235,52	T	16/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1115/11	VERA LUCIA SOUZA DOS SANTOS	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1144/11	ZENAIDE OLIVEIRA DE OMENA	792,00	0,00	792,00	15,84	324,72	1.132,56	T	10/02/2014	576,83	11,60	422,21	1.010,64	121,92



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/02/2014	47,04	0,96	36,22	84,22	
									P	08/05/2013	49,56	1,00	33,66	84,22	
									P	10/02/2014	47,04	0,96	36,22	84,22	
									P	10/02/2014	47,04	0,96	36,22	84,22	
									P	11/11/2013	47,84	0,96	35,42	84,22	
									P	10/10/2013	48,12	0,96	35,14	84,22	
									P	10/06/2013	49,24	1,00	33,98	84,22	
									P	10/01/2014	47,32	0,96	35,94	84,22	
									P	10/07/2013	48,96	0,96	34,30	84,22	
									P	10/09/2013	48,40	0,96	34,86	84,22	
									P	12/08/2013	48,68	0,96	34,58	84,22	
									P	10/12/2013	47,59	0,96	35,67	84,22	
14/02/2011	1033/11	SILVANA TARGINO DA SILVA CRUZ	990,00	0,00	990,00	19,80	524,70	1.534,50	T	31/05/2013	767,90	15,30	446,86	1.230,06	304,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2013	62,45	1,25	38,71	102,41	
									P	15/01/2013	64,05	1,30	37,16	102,51	
									P	15/10/2012	65,35	1,30	35,94	102,59	
									P	16/11/2012	64,90	1,30	36,36	102,56	
									P	15/05/2013	62,45	1,25	38,71	102,41	
									P	31/05/2013	62,45	1,25	38,71	102,41	
									P	17/09/2012	65,80	1,30	35,51	102,61	
									P	17/12/2012	64,50	1,30	36,73	102,53	
									P	15/04/2013	62,85	1,25	38,34	102,44	
									P	15/02/2013	63,65	1,25	37,58	102,48	
									P	06/08/2012	66,20	1,30	35,15	102,65	
									P	15/03/2013	63,25	1,25	37,96	102,46	
14/02/2011	0222/11	DARILENE FARIAS GUIMARAES	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	14/09/2012	476,65	9,55	257,40	743,60	235,95



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1043/11	SIRLENE MARIA DE SANTANA	858,00	428,98	429,02	8,58	433,28	870,88	T	14/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	870,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1064/11	TAYRONE BEZERRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	24/04/2019	381,40	7,65	204,42	593,47	-57,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/04/2019	88,45	1,77	107,03	197,25	
									P	15/02/2012	73,77	1,47	25,83	101,07	
									P	09/12/2011	73,41	1,47	24,22	99,10	
									P	13/10/2011	72,90	1,47	22,58	96,95	
									P	10/01/2012	72,87	1,47	24,76	99,10	
14/02/2011	1056/11	SUSANA FERREIRA LOPES	429,00	0,00	429,00	8,58	304,59	742,17	T	27/11/2017	283,61	5,64	290,20	579,45	162,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/11/2017	46,72	0,93	48,60	96,25	
									P	21/09/2017	47,25	0,93	48,18	96,36	
									P	27/11/2017	46,72	0,93	48,60	96,25	
									P	24/08/2017	47,49	0,96	48,00	96,45	
									P	24/07/2017	48,30	0,96	48,30	97,56	
									P	24/10/2017	47,13	0,93	48,52	96,58	
14/02/2011	0297/11	ELIANE MARIA JUCA ALBUQUERQUE	1.054,69	396,00	658,69	13,17	170,91	842,77	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	842,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1089/11	VALDETE SILVA SALVADOR	1.299,89	534,00	765,89	15,31	200,05	981,25	T	26/02/2015	665,06	13,27	459,01	1.137,34	-156,09



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/12/2012	37,47	0,74	22,34	60,55	
									P	21/06/2013	36,18	0,74	23,63	60,55	
									P	20/03/2013	36,81	0,74	23,00	60,55	
									P	31/07/2013	36,00	0,74	23,81	60,55	
									P	26/02/2015	151,59	3,03	127,96	282,58	
									P	14/02/2013	37,04	0,74	22,77	60,55	
									P	26/07/2012	38,60	0,75	21,20	60,55	
									P	31/10/2014	51,76	1,03	41,71	94,50	
									P	23/10/2012	37,90	0,75	21,90	60,55	
									P	31/05/2013	36,41	0,74	23,40	60,55	
									P	24/09/2012	38,16	0,75	21,64	60,55	
									P	26/11/2012	37,69	0,75	22,11	60,55	
									P	01/12/2014	51,07	1,02	42,12	94,21	
									P	28/08/2012	38,38	0,75	21,42	60,55	
14/02/2011	1072/11	TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA PITA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	02/07/2012	509,48	10,18	243,96	763,62	215,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2012	124,86	2,50	39,95	167,31	
									P	02/07/2012	123,02	2,46	41,83	167,31	
									P	23/05/2012	261,60	5,22	162,18	429,00	
14/02/2011	1091/11	VALDICE SOARES DA SILVA	1.716,00	858,00	858,00	17,20	946,70	1.821,90	T	03/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0319/11	ENILUZIA MARQUES DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	10/10/2014	620,95	12,45	417,16	1.050,56	-71,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/02/2013	27,80	0,55	16,40	44,75	
									P	25/07/2013	26,35	0,55	16,87	43,77	
									P	13/11/2012	27,75	0,55	15,55	43,85	
									P	30/08/2013	26,20	0,50	17,05	43,75	
									P	03/05/2013	26,70	0,55	16,55	43,80	
									P	28/04/2014	24,95	0,50	18,24	43,69	
									P	22/07/2014	24,55	0,50	18,60	43,65	
									P	02/01/2013	27,40	0,55	15,88	43,83	
									P	20/12/2013	25,55	0,50	17,67	43,72	
									P	27/11/2013	25,70	0,50	17,53	43,73	
									P	14/06/2013	26,55	0,55	16,68	43,78	
									P	10/10/2014	24,10	0,50	19,03	43,63	
									P	22/07/2014	24,55	0,50	18,60	43,65	
									P	12/04/2013	26,85	0,55	16,39	43,79	
									P	08/01/2014	25,40	0,50	17,80	43,70	
									P	31/03/2014	25,10	0,50	18,09	43,69	
									P	30/05/2014	24,80	0,50	18,37	43,67	
									P	22/07/2014	24,55	0,50	18,60	43,65	
									P	19/02/2013	27,20	0,55	16,07	43,82	
									P	05/03/2013	27,05	0,55	16,20	43,80	
									P	23/09/2013	26,05	0,50	17,19	43,74	
									P	28/02/2014	25,25	0,50	17,95	43,70	
									P	20/06/2014	24,65	0,50	18,51	43,66	
									P	21/10/2013	25,90	0,50	17,34	43,74	
14/02/2011	1103/11	VANDITE MONTEIRO DE LIMA	429,00	0,00	429,00	8,58	334,62	772,20	T	22/10/2012	273,24	5,46	150,30	429,00	343,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/10/2012	273,24	5,46	150,30	429,00	
14/02/2011	1120/11	VIVIAN SILVA BRANDAO	715,00	0,00	715,00	14,30	908,05	1.637,35	T	15/06/2016	143,00	2,86	175,89	321,75	1.315,60



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	15/06/2016	143,00	2,86	175,89	321,75	
14/02/2011	1109/11	VANLEIDE CAVALCANTE FERNANDES LIMA	990,00	0,00	990,00	19,80	1.207,80	2.217,60	T	03/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	23/03/2015	262,99	5,26	232,25	500,50	336,05
14/02/2011	0545/11	KATIA MOREIRA	572,00	71,50	500,50	10,01	326,04	836,55	T	23/03/2015	262,99	5,26	232,25	500,50	336,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/03/2015	262,99	5,26	232,25	500,50	
14/02/2011	1116/11	VERONICA GOMES DE OLIVEIRA	1.915,56	1.444,61	470,95	9,41	297,44	777,80	T	03/04/2012	275,69	5,44	189,82	470,95	306,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/04/2012	275,69	5,44	189,82	470,95	
14/02/2011	1132/11	WALKIRIA REPEZZA	715,00	0,00	715,00	14,30	572,00	1.301,30	T	10/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	01/10/2012	163,65	3,24	58,09	224,98	331,78
14/02/2011	1121/11	VIVIANE CARLOS OMENA DE LIMA	953,32	572,00	381,32	7,64	167,80	556,76	T	01/10/2012	163,65	3,24	58,09	224,98	331,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/10/2012	80,92	1,60	29,97	112,49	
									P	31/07/2012	82,73	1,64	28,12	112,49	
14/02/2011	0223/11	DARLENE MELO EMIDIO SANTOS	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	02/10/2015	540,94	10,79	463,27	1.015,00	341,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2015	482,74	9,64	439,39	931,77	
									P	26/08/2011	58,20	1,15	23,88	83,23	
14/02/2011	0355/11	FLAVIA MARIA COSTA SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	02/04/2013	510,15	10,20	298,21	818,56	160,99



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2013	85,30	1,70	49,44	136,44	
									P	04/02/2013	84,75	1,70	49,96	136,41	
									P	04/03/2013	84,20	1,70	50,48	136,38	
									P	02/04/2013	83,65	1,65	51,04	136,34	
									P	05/11/2012	86,40	1,75	48,36	136,51	
									P	04/12/2012	85,85	1,70	48,93	136,48	
14/02/2011	0323/11	ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	557,70	1.287,00	T	31/05/2022	715,00	14,30	1.215,50	1.944,80	-657,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	31/05/2022	715,00	14,30	1.215,50	1.944,80	
14/02/2011	0568/11	LEILA CRISTINA DE JESUS SANTOS	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0228/11	DAYSE GAMA WANDERLEY LEITE	990,00	0,00	990,00	19,80	712,80	1.722,60	T	13/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0382/11	GISELE PEREIRA GOMES	429,00	0,00	429,00	8,58	433,29	870,87	T	14/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	870,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0332/11	EVELINE DE BARROS BRANCO NEVES	715,00	0,00	715,00	14,30	650,65	1.379,95	T	13/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0590/11	LIVIO ROMAO DA SILVA GOMES	715,00	0,00	715,00	14,30	593,45	1.322,75	T	27/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0244/11	DIVACI DOS SANTOS PEREIRA	1.716,00	858,00	858,00	17,28	697,20	1.572,48	T	29/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0404/11	ILKA VALERIA JANUARIO DA SILVA	2.217,31	1.078,99	1.138,32	22,79	541,90	1.703,01	T	25/07/2012	714,06	14,31	461,40	1.189,77	513,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/07/2012	714,06	14,31	461,40	1.189,77	
14/02/2011	0345/11	FATIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ	990,00	0,00	990,00	19,80	712,80	1.722,60	T	29/07/2016	1.095,83	21,92	1.052,62	2.170,37	-447,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2016	897,83	17,96	824,92	1.740,71	
									A	21/10/2015	198,00	3,96	227,70	429,66	
14/02/2011	0606/11	LUCIANA DE MOURA TENORIO	715,00	0,00	715,00	14,30	715,00	1.444,30	T	06/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0265/11	EDJA DE ARAUJO SANTOS	1.000,97	428,99	571,98	11,47	612,05	1.195,50	T	31/07/2012	257,50	5,16	116,01	378,67	816,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2012	95,34	1,92	43,84	141,10	
									P	21/05/2012	81,36	1,64	35,80	118,80	
									P	26/06/2012	80,80	1,60	36,37	118,77	
14/02/2011	0416/11	ISABELLA RIVELLO PEREIRA GONCALVES	594,00	0,00	594,00	11,88	136,62	742,50	T	31/10/2012	507,99	10,20	207,27	725,46	17,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/07/2012	85,17	1,71	34,06	120,94	
									P	31/07/2012	85,17	1,71	34,06	120,94	
									P	31/10/2012	83,34	1,68	35,81	120,83	
									P	31/08/2012	84,54	1,68	34,68	120,90	
									P	01/10/2012	83,34	1,68	35,81	120,83	
									P	31/05/2012	86,43	1,74	32,85	121,02	
14/02/2011	0353/11	FLAVIA ALEXANDRA BORBA LEITE	1.782,00	1.188,00	594,00	11,90	464,05	1.069,95	T	13/04/2015	1.007,08	20,04	714,19	1.741,31	-671,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/09/2013	90,96	1,80	54,55	147,31	
									P	13/04/2015	555,17	11,04	438,55	1.004,76	
									P	05/11/2013	89,82	1,80	55,69	147,31	
									P	05/08/2013	91,49	1,80	54,02	147,31	
									P	07/10/2013	90,36	1,80	55,15	147,31	
									P	05/12/2013	89,28	1,80	56,23	147,31	
14/02/2011	0618/11	LUCIANO DE JESUS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0266/11	EDJA KARLA DOS SANTOS FONSECA	715,00	0,00	715,00	14,30	557,70	1.287,00	T	25/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0421/11	ISRAEL SANTOS DA SILVA	572,00	0,00	572,00	8,58	98,67	679,25	T	26/12/2014	500,23	10,00	249,94	760,17	-80,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/08/2013	37,76	0,76	17,73	56,25	
									P	26/12/2014	44,77	0,88	28,23	73,88	
									P	17/06/2013	38,28	0,76	17,21	56,25	
									P	01/12/2014	44,77	0,88	28,23	73,88	
									P	31/10/2014	45,32	0,92	27,64	73,88	
									P	29/09/2014	45,60	0,92	27,36	73,88	
									P	30/09/2013	47,59	0,96	22,83	71,38	
									P	15/10/2013	37,25	0,76	18,24	56,25	
									P	31/07/2012	82,36	1,64	28,02	112,02	
									P	31/05/2013	38,52	0,76	16,97	56,25	
									P	15/07/2013	38,01	0,76	17,48	56,25	
14/02/2011	0373/11	GERDIVANE ROBERTO DA SILVA	2.255,00	1.320,00	935,00	18,70	991,10	1.944,80	T	11/09/2012	150,79	3,06	69,98	223,83	1.720,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/09/2012	75,45	1,53	35,40	112,38	
									P	02/08/2012	75,34	1,53	34,58	111,45	
14/02/2011	0638/11	MACIONEIDE HIGINO DOS SANTOS	1.072,50	858,00	214,50	4,29	139,68	358,47	T	03/06/2015	612,84	12,24	366,75	991,83	-633,36



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/01/2013	56,10	1,14	29,13	86,37	
									P	15/04/2013	55,02	1,08	30,27	86,37	
									P	06/02/2013	55,74	1,14	29,49	86,37	
									P	17/06/2013	54,30	1,08	30,99	86,37	
									P	03/06/2015	117,18	2,34	94,98	214,50	
									P	04/03/2013	55,38	1,08	29,91	86,37	
									P	15/08/2013	53,64	1,08	31,65	86,37	
									P	15/05/2013	54,66	1,08	30,63	86,37	
									P	15/07/2013	54,00	1,08	31,29	86,37	
									P	27/11/2012	56,82	1,14	28,41	86,37	
14/02/2011	0278/11	EDVANE FERREIRA DE OLIVEIRA	396,00	0,00	396,00	7,92	209,88	613,80	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	613,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0435/11	JADIRLENE DOS SANTOS BARBOSA	1.044,42	272,98	771,44	15,43	892,03	1.678,90	T	14/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0375/11	GESA CASSIANO DA ROCHA	715,00	0,00	715,00	14,30	650,65	1.379,95	T	27/11/2018	382,72	7,66	461,82	852,20	527,75



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/02/2018	17,74	0,36	17,93	36,03	
									P	29/09/2017	18,56	0,38	17,82	36,76	
									P	27/11/2018	15,98	0,32	17,56	33,86	
									P	06/11/2018	15,98	0,32	17,56	33,86	
									P	06/11/2018	15,98	0,32	17,56	33,86	
									P	27/12/2017	18,14	0,36	17,95	36,45	
									P	03/09/2018	16,45	0,32	17,77	34,54	
									P	27/11/2018	15,98	0,32	17,56	33,86	
									P	30/08/2018	16,53	0,34	17,71	34,58	
									P	24/01/2018	17,96	0,36	17,96	36,28	
									P	30/11/2017	18,28	0,36	17,90	36,54	
									P	16/02/2018	176,75	3,54	248,71	429,00	
									P	31/10/2017	18,39	0,36	17,83	36,58	
14/02/2011	0672/11	MARIA APARECIDA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	16/03/2017	23,84	0,48	24,30	48,62	1.481,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/03/2017	23,84	0,48	24,30	48,62	
14/02/2011	0303/11	ELISABETH PAES MOURA DE LIMA	1.144,67	390,99	753,68	15,08	982,40	1.751,16	T	31/07/2018	590,68	11,93	731,51	1.334,12	417,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2018	30,83	0,63	39,90	71,36	
									P	31/08/2017	32,57	0,63	39,52	72,72	
									P	29/06/2018	30,50	0,63	40,08	71,21	
									P	27/03/2017	30,99	0,63	36,00	67,62	
									P	30/06/2017	30,46	0,63	36,39	67,48	
									P	01/03/2018	31,01	0,63	39,81	71,45	
									P	01/02/2017	31,15	0,63	35,91	67,69	
									P	31/01/2018	31,58	0,63	39,90	72,11	
									P	01/08/2017	30,32	0,63	36,84	67,79	
									P	01/12/2017	31,83	0,63	39,90	72,36	
									P	01/06/2018	30,50	0,63	40,08	71,21	
									P	31/07/2018	29,78	0,59	39,39	69,76	
									P	23/01/2017	31,41	0,63	35,89	67,93	
									P	01/06/2017	30,48	0,63	36,37	67,48	
									P	02/04/2018	30,83	0,63	39,90	71,36	
									P	02/05/2017	30,52	0,63	36,10	67,25	
									P	01/11/2017	32,06	0,63	39,82	72,51	
									P	03/01/2018	31,58	0,63	39,90	72,11	
									P	02/10/2017	32,28	0,63	39,81	72,72	
14/02/2011	0446/11	JANE SANTA BARBARA OLIVEIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	29/05/2013	341,09	6,81	156,03	503,93	32,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/02/2013	33,75	0,69	15,84	50,28	
									P	30/11/2012	34,44	0,69	15,15	50,28	
									P	30/04/2013	33,30	0,66	16,32	50,28	
									P	29/05/2013	33,09	0,66	16,53	50,28	
									P	02/01/2013	33,96	0,69	15,63	50,28	
									P	31/01/2013	33,96	0,69	15,63	50,28	
									P	06/11/2012	35,21	0,69	15,51	51,41	
									P	13/08/2012	35,16	0,69	14,43	50,28	
									P	01/04/2013	33,30	0,66	16,32	50,28	
									P	27/09/2012	34,92	0,69	14,67	50,28	
14/02/2011	0379/11	GILVANETE DOS SANTOS	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	09/04/2018	209,27	4,20	228,09	441,56	94,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/04/2018	209,27	4,20	228,09	441,56	
14/02/2011	0747/11	MARIA FELISDORIO GOMES CARNAÚBA	1.716,00	1.287,00	429,00	8,58	220,73	658,31	T	22/11/2016	642,58	12,90	414,33	1.069,81	-411,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/11/2016	37,92	0,78	37,15	75,85	
									P	01/11/2012	103,97	2,10	51,95	158,02	
									P	23/10/2014	127,43	2,52	93,09	223,04	
									P	01/10/2012	103,97	2,10	50,94	157,01	
									P	22/11/2016	37,92	0,78	37,15	75,85	
									P	24/08/2012	105,36	2,10	49,55	157,01	
									P	01/12/2014	126,01	2,52	94,50	223,03	
14/02/2011	0307/11	ELITÂNIA ALBUQUERQUE TORRES	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	15/08/2018	481,04	9,50	578,19	1.068,73	468,52



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2018	39,54	0,80	46,65	86,99	
									P	30/10/2017	40,10	0,80	46,09	86,99	
									P	14/06/2018	41,04	0,80	50,46	92,30	
									P	15/08/2018	38,34	0,75	47,90	86,99	
									P	29/08/2017	40,47	0,80	45,72	86,99	
									P	10/05/2018	41,02	0,80	50,02	91,84	
									P	02/04/2018	38,99	0,80	47,20	86,99	
									P	09/07/2018	38,24	0,75	47,41	86,40	
									P	09/05/2018	40,93	0,80	49,91	91,64	
									P	03/08/2018	41,07	0,80	51,31	93,18	
									P	04/01/2018	40,65	0,80	47,96	89,41	
									P	13/12/2017	40,65	0,80	47,56	89,01	
14/02/2011	0477/11	JOSE BENEDITO DE ARAUJO	1.172,95	781,98	390,97	7,83	274,60	673,40	T	17/05/2012	232,50	4,64	198,19	435,33	238,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/05/2012	232,50	4,64	198,19	435,33	
14/02/2011	0383/11	GISELLE LYRA MONSORES	948,78	395,98	552,80	11,06	434,22	998,08	T	07/01/2014	290,94	5,82	256,04	552,80	445,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/01/2014	290,94	5,82	256,04	552,80	
14/02/2011	0748/11	MARIA GENI DE LIMA	990,00	0,00	990,00	19,80	1.197,90	2.207,70	T	16/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	02/09/2016	524,18	10,44	405,60	940,22	300,88



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2015	108,78	2,16	88,12	199,06	
									P	12/04/2016	73,26	1,44	66,74	141,44	
									P	02/08/2016	26,15	0,54	24,80	51,49	
									P	18/09/2013	55,08	1,08	33,07	89,23	
									P	03/06/2015	108,78	2,16	88,12	199,06	
									P	18/10/2013	54,73	1,08	33,42	89,23	
									P	02/09/2016	25,93	0,54	24,91	51,38	
									P	28/02/2014	71,47	1,44	46,42	119,33	
14/02/2011	0499/11	JOSEDITE DE ARAUJO COUTINHO MOREIRA	792,00	0,00	792,00	15,84	768,24	1.576,08	T	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0385/11	GLAUCIA CHARLINE MARQUES DE ALBUQUERQUE	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	05/03/2020	176,00	3,52	249,48	429,00	107,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/03/2020	176,00	3,52	249,48	429,00	
14/02/2011	0754/11	MARIA ISABEL DE ARAUJO LIMA MELLO	792,00	594,00	198,00	3,96	117,70	319,66	T	04/12/2012	275,93	5,52	162,08	443,53	-123,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/12/2012	68,40	1,38	41,71	111,49	
									P	28/09/2012	69,17	1,38	40,13	110,68	
									P	31/10/2012	68,75	1,38	40,55	110,68	
									P	31/08/2012	69,61	1,38	39,69	110,68	
14/02/2011	0326/11	EUGENIA DA CONCEICAO	1.330,79	702,00	628,79	12,59	361,47	1.002,85	T	01/11/2012	407,93	8,15	242,56	658,64	344,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2012	407,93	8,15	242,56	658,64	
14/02/2011	0506/11	JOSELI MARIA ARAUJO	990,00	0,00	990,00	19,80	1.118,70	2.128,50	T	09/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0388/11	GLAUCIA MARIA DE LIMA ROCHA	715,00	0,00	715,00	14,30	622,05	1.351,35	T	02/01/2017	125,94	2,49	112,07	240,50	1.110,85



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/05/2016	42,66	0,84	36,71	80,21	
									P	02/01/2017	40,86	0,81	38,43	80,10	
									P	06/06/2016	42,42	0,84	36,93	80,19	
14/02/2011	0770/11	MARIA JOSEANE DE MELO SILVA BIZARRIA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	02/09/2013	554,35	11,10	337,29	902,74	76,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/09/2013	53,30	1,05	35,22	89,57	
									P	05/03/2013	57,00	1,15	34,21	92,36	
									P	30/11/2012	56,85	1,15	31,78	89,78	
									P	30/04/2013	55,00	1,10	33,58	89,68	
									P	02/01/2013	56,10	1,10	32,54	89,74	
									P	31/01/2013	56,10	1,10	32,54	89,74	
									P	02/04/2013	57,05	1,15	34,77	92,97	
									P	31/07/2013	54,00	1,10	34,51	89,61	
									P	28/06/2013	54,30	1,10	34,23	89,63	
									P	31/05/2013	54,65	1,10	33,91	89,66	
14/02/2011	0364/11	GEILSA FERREIRA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	572,00	1.301,30	T	06/05/2015	429,00	8,58	420,42	858,00	443,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	06/05/2015	429,00	8,58	420,42	858,00	
14/02/2011	0507/11	JOSELITA BATISTA DOS SANTOS	1.476,80	809,90	666,90	13,32	439,74	1.119,96	T	04/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0412/11	IRISMAR GOMES DA SILVA BRANDAO	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	07/10/2013	104,34	2,10	56,84	163,28	372,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/09/2013	52,35	1,05	28,25	81,65	
									P	07/10/2013	51,99	1,05	28,59	81,63	
14/02/2011	1008/11	SANDRA MARIA LIMA DA SILVA	572,00	0,00	572,00	11,44	217,36	800,80	T	07/03/2013	571,94	11,40	313,75	897,09	-96,29



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/12/2012	32,56	0,64	19,57	52,77	
									P	02/12/2011	35,17	0,72	16,88	52,77	
									P	04/01/2013	32,37	0,64	19,76	52,77	
									P	09/08/2012	33,40	0,68	18,69	52,77	
									P	02/05/2012	34,04	0,68	18,05	52,77	
									P	10/01/2012	34,95	0,68	17,14	52,77	
									P	07/02/2013	32,16	0,64	19,97	52,77	
									P	02/02/2012	34,72	0,68	17,37	52,77	
									P	06/11/2012	32,76	0,64	19,37	52,77	
									P	09/07/2012	33,60	0,68	18,49	52,77	
									P	08/03/2012	34,49	0,68	17,60	52,77	
									P	07/03/2013	32,00	0,64	20,13	52,77	
									P	04/09/2012	33,20	0,68	18,89	52,77	
									P	10/04/2012	34,28	0,68	17,81	52,77	
									P	05/10/2012	33,00	0,64	19,13	52,77	
									P	06/06/2012	33,84	0,68	18,25	52,77	
									P	04/11/2011	35,40	0,72	16,65	52,77	
14/02/2011	0407/11	INDIARA RIOS DOS ANJOS	594,00	0,00	594,00	11,88	136,62	742,50	T	21/10/2022	326,08	6,51	531,49	864,08	-121,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/10/2022	326,08	6,51	531,49	864,08	
14/02/2011	0516/11	JOSINEIDE SANTOS DE FREITAS	1.316,70	387,52	929,18	18,54	948,63	1.896,35	T	09/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0424/11	IVAILZA NOEMIA ALVES DE BARROS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	21/06/2012	486,40	9,75	248,03	744,18	235,37
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/06/2012	486,40	9,75	248,03	744,18	
14/02/2011	1027/11	SILVANA DE ARAUJO PAES	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	29/02/2012	988,55	19,80	448,59	1.456,94	-100,64



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2011	199,40	4,00	87,71	291,11	
									P	02/01/2012	196,60	3,95	90,40	290,95	
									P	03/11/2011	200,75	4,00	88,32	293,07	
									P	29/02/2012	195,20	3,90	91,76	290,86	
									P	30/01/2012	196,60	3,95	90,40	290,95	
14/02/2011	0418/11	ISAIAS JOSE DA SILVA	572,00	0,00	572,00	11,44	491,92	1.075,36	T	02/03/2015	360,58	7,21	354,36	722,15	353,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2015	360,58	7,21	354,36	722,15	
14/02/2011	0535/11	KARINE SOARES FERRO DA SILVA	990,00	0,00	990,00	19,80	1.108,80	2.118,60	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0456/11	JARDEANE BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO	715,00	0,00	715,00	14,30	643,50	1.372,80	T	09/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1067/11	TELMA MARIA FERREIRA SILVA SIQUEIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	650,65	1.379,95	T	21/06/2016	467,45	9,35	451,83	928,63	451,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/01/2016	79,70	1,60	74,93	156,23	
									P	28/03/2016	78,35	1,55	75,25	155,15	
									P	25/05/2016	77,00	1,55	75,45	154,00	
									P	28/03/2016	78,35	1,55	75,25	155,15	
									P	25/04/2016	77,60	1,55	75,24	154,39	
									P	21/06/2016	76,45	1,55	75,71	153,71	
14/02/2011	0422/11	IVA BERNADETE FRANCO NUNES	990,00	0,00	990,00	19,80	891,00	1.900,80	T	29/07/2016	967,80	19,36	957,20	1.944,36	-43,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2016	792,00	15,84	744,48	1.552,32	
									P	08/04/2016	175,80	3,52	212,72	392,04	
14/02/2011	0562/11	LAUDICEIA DE HOLANDA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	836,55	1.565,85	T	07/08/2013	375,90	7,60	230,20	613,70	952,15



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/12/2012	47,20	0,95	26,90	75,05	
									P	14/02/2013	46,60	0,95	27,46	75,01	
									P	19/07/2013	47,25	0,95	30,21	78,41	
									P	07/08/2013	45,60	0,90	29,69	76,19	
									P	05/07/2013	49,40	1,00	31,59	81,99	
									P	04/04/2013	46,45	0,95	28,34	75,74	
									P	21/01/2013	46,90	0,95	27,19	75,04	
									P	08/05/2013	46,50	0,95	28,82	76,27	
14/02/2011	0476/11	JOSE BATISTA DOS SANTOS	666,90	143,02	523,88	10,47	143,28	677,63	T	19/07/2013	424,15	8,47	213,50	646,12	31,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2013	41,87	0,84	21,09	63,80	
									P	30/11/2012	42,46	0,84	20,54	63,84	
									P	03/09/2012	43,05	0,85	19,96	63,86	
									P	19/07/2013	43,52	0,88	24,51	68,91	
									P	08/03/2013	41,32	0,84	21,60	63,76	
									P	27/09/2012	43,05	0,85	19,96	63,86	
									P	04/03/2013	43,23	0,88	22,60	66,71	
									P	26/04/2013	41,03	0,81	21,90	63,74	
									P	31/10/2012	42,75	0,84	20,25	63,84	
									P	31/01/2013	41,87	0,84	21,09	63,80	
14/02/2011	1070/11	TEMIA DA SILVA MIRANDA	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	26/09/2012	650,17	13,00	326,83	990,00	366,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2012	113,14	2,26	82,60	198,00	
									P	29/06/2012	120,00	2,40	75,60	198,00	
									P	26/09/2012	150,00	3,00	45,00	198,00	
									P	27/07/2012	128,57	2,57	66,86	198,00	
									P	30/08/2012	138,46	2,77	56,77	198,00	
14/02/2011	0430/11	IVONILDES FERNANDES PINTO	715,00	0,00	715,00	14,30	693,55	1.422,85	T	28/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,85



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0577/11	LENIR NUNES DA SILVA OLIVEIRA	990,00	0,00	990,00	19,80	1.207,80	2.217,60	T	02/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0485/11	JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DA SILVEIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	132,99	570,57	T	18/12/2012	359,31	7,20	181,30	547,81	22,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/07/2012	60,93	1,23	29,22	91,38	
									P	02/08/2012	60,51	1,20	29,65	91,36	
									P	18/12/2012	58,86	1,17	31,19	91,22	
									P	16/11/2012	59,25	1,20	30,81	91,26	
									P	19/10/2012	59,67	1,20	30,41	91,28	
									P	19/09/2012	60,09	1,20	30,02	91,31	
14/02/2011	1075/11	TEREZINHA CARLOS COSTA PINHO	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	16/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0448/11	JANICLEA DE OLIVEIRA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	25/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0592/11	LOURELITA MARIA FREIRE COSTA	1.482,00	669,51	812,49	16,24	1.003,42	1.832,15	T	25/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0493/11	JOSE PAULO QUEIROZ DOS SANTOS	572,00	0,00	572,00	11,44	217,36	800,80	T	05/02/2013	466,12	9,36	275,03	750,51	50,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2012	78,04	1,56	45,29	124,89	
									P	03/12/2012	77,96	1,56	46,76	126,28	
									P	20/08/2012	77,52	1,56	43,42	122,50	
									P	05/02/2013	77,68	1,56	48,17	127,41	
									P	20/09/2012	77,04	1,56	43,90	122,50	
									P	04/01/2013	77,88	1,56	47,49	126,93	
14/02/2011	1090/11	VALDIANE SANTOS DE LIMA ANDRADE	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	31/01/2013	382,74	7,65	181,61	572,00	-35,75



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2013	382,74	7,65	181,61	572,00	
14/02/2011	0465/11	JOAO DECIO DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA	1.305,56	1.001,01	304,55	6,09	194,39	505,03	T	16/08/2013	638,69	12,78	341,69	993,16	-488,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/06/2012	106,26	2,10	47,80	156,16	
									P	17/07/2013	106,56	2,16	61,73	170,45	
									P	17/06/2013	106,99	2,16	60,96	170,11	
									P	05/07/2012	105,53	2,10	48,53	156,16	
									P	16/05/2013	107,51	2,16	60,17	169,84	
									P	16/08/2013	105,84	2,10	62,50	170,44	
14/02/2011	0611/11	LUCIANA MARIANO BENTO	1.363,82	347,00	1.016,82	20,32	839,96	1.877,10	T	14/09/2022	437,21	8,75	787,58	1.233,54	643,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/09/2022	437,21	8,75	787,58	1.233,54	
14/02/2011	0502/11	JOSEFA LUIZ DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	514,80	1.244,10	T	13/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	28/02/2019	715,00	14,30	936,65	1.665,95	-64,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	28/02/2019	715,00	14,30	936,65	1.665,95	
14/02/2011	0480/11	JOSE CLAUDIO CORDEIRO DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	31/01/2022	271,87	5,45	437,68	715,00	822,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	271,87	5,45	437,68	715,00	
14/02/2011	0626/11	LUCINEIDE BERNARDINO SANTOS	715,02	143,03	571,99	11,43	417,58	1.001,00	T	04/11/2020	167,67	3,35	166,48	337,50	663,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/11/2014	142,26	2,84	130,90	276,00	
									P	04/11/2020	25,41	0,51	35,58	61,50	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0514/11	JOSILENE SANTOS DE JESUS	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	11/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1118/11	VILMA LUCIA DE MELLO LIMA	990,00	0,00	990,00	19,80	811,80	1.821,60	T	14/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0501/11	JOSEFA DE SOUZA LOPES	715,00	0,00	715,00	14,30	593,45	1.322,75	T	04/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0693/11	MARIA CICERA DA CONCEICAO	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0531/11	KALINE RODRIGUES CORTEZ DE LUCENA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	19/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1128/11	WALBERDENIA WELLESLEY TABOSA COSTA	832,01	273,02	558,99	11,18	242,46	812,63	T	31/07/2012	366,10	7,32	221,06	594,48	218,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2012	366,10	7,32	221,06	594,48	
14/02/2011	0515/11	JOSINEIDE DA SILVA	858,02	143,03	714,99	14,29	758,40	1.487,68	T	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0746/11	MARIA FATIMA COSTA NASCIMENTO	1.143,98	572,00	571,98	11,46	511,32	1.094,76	T	30/11/2018	154,94	3,08	168,14	326,16	768,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2018	108,68	2,16	119,56	230,40	
									P	18/06/2018	46,26	0,92	48,58	95,76	
14/02/2011	0539/11	KARLA ROBERTA DE AMORIM PEREIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	25/08/2016	41,44	0,85	41,84	84,13	1.510,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/08/2016	41,44	0,85	41,84	84,13	
14/02/2011	1129/11	WALCELIA OLIVEIRA DOS SANTOS	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	03/12/2012	813,40	16,25	441,81	1.271,46	84,84



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2012	134,95	2,70	74,22	211,87	
									P	05/07/2012	137,70	2,75	71,59	212,04	
									P	06/08/2012	136,75	2,75	72,48	211,98	
									P	01/10/2012	134,95	2,70	74,22	211,87	
									P	03/12/2012	133,20	2,65	75,92	211,77	
									P	03/09/2012	135,85	2,70	73,38	211,93	
14/02/2011	0532/11	KALLINE GOMES DA SILVA	715,00	286,00	429,00	8,58	304,59	742,17	T	30/08/2019	34,64	0,69	42,59	77,92	664,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/04/2019	17,87	0,36	21,62	39,85	
									P	30/08/2019	16,77	0,33	20,97	38,07	
14/02/2011	0758/11	MARIA JAQUELINE PINTO SILVA	900,90	858,01	42,89	0,86	45,08	88,83	T	16/06/2014	711,62	14,28	421,70	1.147,60	-1.058,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/11/2013	36,83	0,72	22,85	60,40	
									P	13/05/2013	38,23	0,78	21,39	60,40	
									P	11/02/2014	36,17	0,72	23,51	60,40	
									P	13/11/2012	39,73	0,78	19,89	60,40	
									P	11/06/2013	37,97	0,78	21,65	60,40	
									P	14/04/2014	35,76	0,72	23,92	60,40	
									P	12/07/2013	37,75	0,78	21,87	60,40	
									P	14/02/2013	38,93	0,78	20,69	60,40	
									P	14/03/2014	35,94	0,72	23,74	60,40	
									P	13/08/2013	37,51	0,78	22,11	60,40	
									P	16/06/2014	35,34	0,72	24,34	60,40	
									P	15/05/2014	35,53	0,72	24,15	60,40	
									P	14/10/2013	37,07	0,72	22,61	60,40	
									P	10/01/2013	39,24	0,78	20,38	60,40	
									P	08/03/2013	38,70	0,78	20,92	60,40	
									P	14/12/2012	39,49	0,78	20,13	60,40	
									P	10/12/2013	36,60	0,72	23,08	60,40	
									P	12/04/2013	38,47	0,78	21,15	60,40	
									P	15/01/2014	36,36	0,72	23,32	60,40	
14/02/2011	0540/11	KARLA VERONICA DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	26/10/2012	473,50	9,45	260,46	743,41	236,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/10/2012	473,50	9,45	260,46	743,41	
14/02/2011	0771/11	MARIA KATIA SILVA NEPOMUCENO	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	05/01/2015	792,55	15,85	563,19	1.371,59	-15,29



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2014	35,35	0,70	26,14	62,19	
									P	05/12/2013	36,40	0,75	25,10	62,25	
									P	05/11/2014	34,15	0,70	27,25	62,10	
									P	06/10/2014	34,30	0,70	27,13	62,13	
									P	05/02/2014	35,95	0,70	25,58	62,23	
									P	05/08/2014	34,70	0,70	26,75	62,15	
									P	05/06/2013	37,80	0,75	23,78	62,33	
									P	05/09/2013	37,10	0,75	24,45	62,30	
									P	11/04/2013	38,25	0,75	23,36	62,36	
									P	06/01/2014	36,20	0,70	25,34	62,24	
									P	05/06/2014	35,15	0,70	26,32	62,17	
									P	05/01/2015	33,75	0,70	27,65	62,10	
									P	05/08/2013	37,30	0,75	24,26	62,31	
									P	10/03/2014	35,75	0,70	25,76	62,21	
									P	05/07/2013	37,55	0,75	24,01	62,31	
									P	05/11/2013	38,20	0,75	26,00	64,95	
									P	06/01/2014	36,20	0,70	25,34	62,24	
									P	06/05/2013	38,00	0,75	23,59	62,34	
									P	05/12/2014	33,95	0,70	27,45	62,10	
									P	05/09/2014	34,50	0,70	26,94	62,14	
									P	05/11/2013	36,65	0,75	24,85	62,25	
									P	02/05/2014	35,35	0,70	26,14	62,19	
14/02/2011	0533/11	KARINA IECKER DOS SANTOS	572,00	0,00	572,00	11,44	165,88	749,32	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	749,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0782/11	MARIA MADALENA AZEVEDO FIREMAN	990,00	0,00	990,00	19,80	772,20	1.782,00	T	29/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0550/11	KELLY ALVES COSTA	715,00	0,00	715,00	14,30	564,85	1.294,15	T	01/10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,15



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0793/11	MARIA NAILZA DE OLIVEIRA SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	572,00	1.301,30	T	20/08/2019	530,61	10,60	534,32	1.075,53	225,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2015	52,70	1,05	43,21	96,96	
									P	06/08/2015	52,90	1,05	47,05	101,00	
									P	29/04/2019	25,48	0,50	34,02	60,00	
									P	14/04/2015	52,70	1,05	44,81	98,56	
									P	06/03/2015	52,10	1,05	43,80	96,95	
									P	01/07/2019	24,92	0,50	33,84	59,26	
									P	11/03/2019	25,78	0,50	34,06	60,34	
									P	30/05/2019	25,38	0,50	33,96	59,84	
									P	01/07/2015	52,75	1,05	46,44	100,24	
									P	31/08/2017	13,81	0,30	15,62	29,73	
									P	06/05/2015	51,55	1,05	44,30	96,90	
									P	06/08/2015	50,70	1,00	45,15	96,85	
									P	20/08/2019	24,82	0,50	34,04	59,36	
									P	31/07/2019	25,02	0,50	34,02	59,54	
14/02/2011	0541/11	KARLLA BIANKA SANTOS DO AMOR DIVINO	1.544,40	1.144,00	400,40	7,98	359,31	767,69	T	09/08/2017	461,29	9,24	347,58	818,11	-50,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/09/2012	47,76	0,96	17,18	65,90	
									P	10/05/2017	52,96	1,04	48,76	102,76	
									P	09/08/2017	52,85	1,04	50,20	104,09	
									P	12/06/2017	53,04	1,08	49,27	103,39	
									P	14/11/2012	47,08	0,96	17,86	65,90	
									P	10/04/2017	53,32	1,08	48,50	102,90	
									P	10/03/2017	53,92	1,08	48,53	103,53	
									P	15/10/2012	47,40	0,96	17,54	65,90	
									P	04/07/2017	52,96	1,04	49,74	103,74	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	1016/11	SARA MICHELE DOS SANTOS SILVA	813,68	429,00	384,68	7,69	169,26	561,63	T	30/11/2020	68,72	1,38	47,12	117,22	444,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2020	24,41	0,48	32,94	57,83	
									P	30/11/2011	44,31	0,90	14,18	59,39	
14/02/2011	0553/11	KEYLLA VIVIANE DA SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	167,31	604,89	T	10/06/2015	366,24	7,32	320,22	693,78	-88,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/06/2015	61,08	1,23	55,59	117,90	
									P	16/12/2014	45,60	0,90	38,78	85,28	
									P	06/02/2015	122,34	2,46	106,44	231,24	
									P	13/04/2015	91,59	1,83	81,53	174,95	
									P	31/10/2014	45,63	0,90	37,88	84,41	
14/02/2011	1078/11	THAYSE LIMA CALDAS DA SILVA	1.716,03	1.001,03	715,00	14,30	540,20	1.269,50	T	17/11/2016	700,30	14,00	644,20	1.358,50	-89,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/11/2016	700,30	14,00	644,20	1.358,50	
14/02/2011	0547/11	KATIA ROSELI TREVAS DOS SANTOS	572,00	0,00	572,00	11,44	434,72	1.018,16	T	14/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	21/12/2012	990,00	19,80	564,30	1.574,10	-217,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	21/12/2012	990,00	19,80	564,30	1.574,10	
14/02/2011	0631/11	LUIZA ALVES DE OLIVEIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	557,70	1.287,00	T	15/12/2015	660,88	13,22	627,60	1.301,70	-14,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/12/2015	660,88	13,22	627,60	1.301,70	
14/02/2011	1131/11	WALDIRENE MARTINS FONSECA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	05/08/2013	552,40	11,10	327,66	891,16	88,39



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/03/2013	46,45	0,95	27,84	75,24	
									P	01/10/2012	47,20	0,95	25,95	74,10	
									P	05/12/2012	46,60	0,95	26,51	74,06	
									P	05/04/2013	45,40	0,90	27,70	74,00	
									P	05/11/2012	46,90	0,95	26,24	74,09	
									P	05/08/2013	44,25	0,90	28,77	73,92	
									P	07/01/2013	46,30	0,95	26,80	74,05	
									P	05/07/2013	44,55	0,90	28,50	73,95	
									P	05/06/2013	44,80	0,90	28,26	73,96	
									P	30/08/2012	47,85	0,95	25,34	74,14	
									P	21/05/2013	46,10	0,90	28,62	75,62	
									P	05/02/2013	46,00	0,90	27,13	74,03	
14/02/2011	0560/11	LAUDENI ALVES FONTES ANJOS DE LIMA	1.731,99	579,99	1.152,00	23,04	1.575,48	2.750,52	T	18/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0659/11	MARCICLEY GOMES DOS SANTOS	792,00	0,00	792,00	15,84	918,72	1.726,56	T	03/11/2017	577,04	11,56	653,96	1.242,56	484,00



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2017	48,56	0,96	53,88	103,40	
									P	04/09/2017	47,32	0,96	55,38	103,66	
									P	27/12/2016	49,52	1,00	53,45	103,97	
									P	01/06/2017	47,80	0,96	54,48	103,24	
									P	02/05/2017	47,84	0,96	54,04	102,84	
									P	04/07/2017	47,72	0,96	54,88	103,56	
									P	02/12/2016	49,52	1,00	53,45	103,97	
									P	03/04/2017	48,28	0,96	54,05	103,29	
									P	13/02/2017	48,84	0,96	53,71	103,51	
									P	05/10/2017	47,18	0,96	55,70	103,84	
									P	03/11/2017	46,87	0,92	55,73	103,52	
									P	03/08/2017	47,59	0,96	55,21	103,76	
14/02/2011	0570/11	LEILA PACHECO FERREIRA CAVALCANTE	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0666/11	MARIA ADRIANA MELO DA SILVA	792,00	0,00	792,00	15,84	839,52	1.647,36	T	16/06/2020	421,01	8,40	582,93	1.012,34	635,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/06/2020	372,52	7,44	525,24	905,20	
									P	09/08/2018	48,49	0,96	57,69	107,14	
14/02/2011	0572/11	LEILA PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA BULHOES	858,01	143,01	715,00	14,29	250,26	979,55	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0755/11	MARIA IZABEL COSTA MELO	990,00	0,00	990,00	19,80	772,20	1.782,00	T	29/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0609/11	LUCIANA LOPES DIONISIO	792,00	0,00	792,00	15,84	253,44	1.061,28	T	16/05/2018	660,21	13,20	700,05	1.373,46	-312,18



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/11/2017	30,40	0,60	34,34	65,34	
									P	16/10/2017	30,54	0,60	34,20	65,34	
									P	17/06/2016	33,00	0,68	31,66	65,34	
									P	16/08/2016	32,68	0,64	32,02	65,34	
									P	11/01/2017	31,88	0,64	32,82	65,34	
									P	13/07/2016	32,84	0,64	31,86	65,34	
									P	15/09/2017	30,70	0,60	34,04	65,34	
									P	17/11/2016	32,19	0,64	32,51	65,34	
									P	12/12/2017	30,26	0,60	34,48	65,34	
									P	19/10/2016	33,00	0,68	32,98	66,66	
									P	09/06/2017	31,12	0,64	33,58	65,34	
									P	09/02/2017	31,72	0,64	32,98	65,34	
									P	06/04/2017	31,40	0,64	33,30	65,34	
									P	03/03/2017	31,56	0,64	33,14	65,34	
									P	07/07/2017	30,99	0,60	33,75	65,34	
									P	09/05/2017	31,27	0,64	33,43	65,34	
									P	11/08/2017	30,84	0,60	33,90	65,34	
									P	16/04/2018	29,70	0,60	35,04	65,34	
									P	13/09/2016	32,52	0,64	32,18	65,34	
									P	16/05/2018	29,56	0,60	35,18	65,34	
									P	12/12/2016	32,04	0,64	32,66	65,34	
14/02/2011	0760/11	MARIA JEANE SUTERIO VIRTUOSO DE ARAUJO	429,00	0,00	429,00	8,58	132,99	570,57	T	05/11/2012	308,91	6,18	157,51	472,60	97,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/09/2012	103,68	2,07	51,84	157,59	
									P	05/11/2012	102,27	2,04	53,17	157,48	
									P	03/10/2012	102,96	2,07	52,50	157,53	
14/02/2011	0621/11	LUCIENE MATIAS DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	757,90	1.487,20	T	30/10/2017	715,00	14,30	822,25	1.551,55	-64,35



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	30/10/2017	715,00	14,30	822,25	1.551,55	
14/02/2011	0767/11	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	550,55	1.279,85	T	22/08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,30
14/02/2011	0640/11	MAGDA SAYONARA DA SILVA	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	18/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,50
14/02/2011	0795/11	MARIA NEIDE SANTOS DA SILVA	990,00	0,00	990,00	19,80	1.118,70	2.128,50	T	18/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,36
14/02/2011	0641/11	MAGDALA FRANCISCA LYRA DE AZEVEDO	792,00	0,00	792,00	15,84	839,52	1.647,36	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	29/03/2012	594,00	11,88	213,84	819,72	-77,22
14/02/2011	1036/11	SILVANIA CAROCA DE SOUZA	594,00	0,00	594,00	11,88	136,62	742,50	T	29/03/2012	594,00	11,88	213,84	819,72	-77,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	29/03/2012	594,00	11,88	213,84	819,72	
14/02/2011	0653/11	MARCIA MANOELA FERNANDES LOPES	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	24/08/2018	264,97	5,29	310,97	581,23	506,52
14/02/2011	1045/11	SONIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA	667,33	142,99	524,34	10,48	552,93	1.087,75	T	24/08/2018	264,97	5,29	310,97	581,23	506,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/08/2018	264,97	5,29	310,97	581,23	
14/02/2011	0756/11	MARIA JACQUELINE MARQUES DA SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	07/01/2019	405,25	8,07	455,40	868,72	-332,47



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/12/2018	32,20	0,63	37,65	70,48	
									P	07/01/2019	32,09	0,63	37,86	70,58	
									P	05/03/2018	35,10	0,69	37,90	73,69	
									P	07/05/2018	34,68	0,69	38,16	73,53	
									P	05/06/2018	34,50	0,69	38,28	73,47	
									P	05/09/2018	33,27	0,66	37,92	71,85	
									P	06/08/2018	33,45	0,66	37,79	71,90	
									P	04/07/2018	34,30	0,69	38,42	73,41	
									P	02/04/2018	34,89	0,69	38,02	73,60	
									P	05/11/2018	32,49	0,66	37,68	70,83	
									P	05/10/2018	32,89	0,66	37,83	71,38	
									P	05/02/2018	35,39	0,72	37,89	74,00	
14/02/2011	1071/11	TERESA ANGELICA DA SILVA CAVALCANTE	619,67	143,00	476,67	9,53	121,07	607,27	T	08/03/2013	359,47	7,23	172,06	538,76	68,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/10/2012	60,87	1,23	27,63	89,73	
									P	09/11/2012	61,00	1,23	28,28	90,51	
									P	08/02/2013	59,20	1,20	29,22	89,62	
									P	10/12/2012	60,00	1,20	28,47	89,67	
									P	07/01/2013	59,60	1,20	28,84	89,64	
									P	08/03/2013	58,80	1,17	29,62	89,59	
14/02/2011	0761/11	MARIA JOCIVANIA PEREIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	25/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1073/11	TEREZA LUCIA BARBOSA MELLO	990,00	0,00	990,00	19,80	1.039,50	2.049,30	T	31/07/2012	602,75	12,00	304,42	919,17	60,38



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2012	105,45	2,10	54,87	162,42	
									P	30/03/2012	100,95	2,00	48,49	151,44	
									P	31/07/2012	98,25	1,95	51,08	151,28	
									P	30/05/2012	99,60	2,00	49,75	151,35	
									P	27/04/2012	100,25	2,00	49,15	151,40	
									P	31/07/2012	98,25	1,95	51,08	151,28	
14/02/2011	1076/11	THAIZA BARROS DE SOUZA	572,00	0,00	572,00	11,44	200,20	783,64	T	15/08/2012	427,48	8,52	215,74	651,74	131,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/04/2012	71,96	1,44	35,28	108,68	
									P	15/08/2012	70,04	1,40	37,10	108,54	
									P	26/03/2012	72,48	1,44	34,79	108,71	
									P	10/07/2012	70,52	1,40	36,65	108,57	
									P	08/06/2012	71,00	1,40	36,20	108,60	
									P	07/05/2012	71,48	1,44	35,72	108,64	
14/02/2011	1009/11	SANDRA MARTA OLIVEIRA MARTINS	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1077/11	THAYNAN BEZERRA DOS SANTOS SOUSA	572,00	0,00	572,00	11,44	680,68	1.264,12	T	21/12/2022	372,63	7,48	643,06	1.023,17	240,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/12/2022	98,64	1,96	171,60	272,20	
									P	30/11/2022	99,10	2,00	171,49	272,59	
									P	12/09/2022	87,68	1,76	149,93	239,37	
									P	31/10/2022	87,21	1,76	150,04	239,01	
14/02/2011	1012/11	SANDRA SUELY DA SILVA VIANA	792,00	0,00	792,00	15,84	229,68	1.037,52	T	18/10/2011	792,00	15,84	293,04	1.100,88	-63,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/10/2011	792,00	15,84	293,04	1.100,88	
14/02/2011	1080/11	THIAGO BERNARDINO DA SILVA ARAUJO	1.657,45	1.233,66	423,79	8,48	407,81	840,08	T	16/06/2015	194,55	3,85	91,83	290,23	549,85



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/03/2012	48,70	0,96	19,27	68,93	
									P	10/04/2012	48,35	0,96	19,62	68,93	
									P	16/06/2015	48,46	0,95	34,03	83,44	
									P	29/02/2012	49,04	0,98	18,91	68,93	
14/02/2011	1024/11	SIDILENE SILVA DE OLIVEIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	28/06/2013	739,13	14,75	387,82	1.141,70	-162,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/02/2013	41,04	0,80	24,21	66,05	
									P	07/01/2013	41,50	0,85	24,07	66,42	
									P	01/12/2011	41,55	0,85	18,70	61,10	
									P	29/02/2012	40,86	0,80	19,24	60,90	
									P	31/05/2012	40,06	0,80	20,04	60,90	
									P	03/07/2012	39,70	0,80	20,61	61,11	
									P	02/01/2012	41,15	0,80	18,95	60,90	
									P	04/10/2012	39,21	0,80	21,51	61,52	
									P	30/11/2012	41,45	0,85	23,20	65,50	
									P	28/02/2013	40,65	0,80	23,99	65,44	
									P	28/06/2013	45,86	0,90	28,91	75,67	
									P	31/07/2012	39,55	0,80	20,55	60,90	
									P	30/03/2012	40,60	0,80	19,50	60,90	
									P	06/10/2011	42,00	0,85	18,05	60,90	
									P	31/01/2012	41,15	0,80	18,95	60,90	
									P	02/05/2012	40,20	0,80	20,13	61,13	
									P	31/08/2012	39,30	0,80	20,80	60,90	
									P	30/04/2013	43,30	0,85	26,41	70,56	
14/02/2011	1099/11	VALTER JOSE BARBOSA	689,00	0,00	689,00	13,78	827,45	1.530,23	T	10/09/2014	383,18	7,66	284,63	675,47	854,76



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/09/2014	75,40	1,50	58,12	135,02	
									P	12/05/2014	77,18	1,54	56,41	135,13	
									P	10/07/2014	76,27	1,54	57,27	135,08	
									P	10/04/2014	77,62	1,54	55,99	135,15	
									P	10/06/2014	76,71	1,54	56,84	135,09	
14/02/2011	1038/11	SIMONE BULHOES DOS SANTOS	572,00	0,00	572,00	11,44	183,04	766,48	T	19/03/2013	585,55	11,68	290,14	887,37	-120,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/11/2011	35,49	0,72	14,54	50,75	
									P	15/12/2011	35,24	0,72	14,79	50,75	
									P	07/02/2013	39,35	0,80	22,02	62,17	
									P	14/05/2012	34,08	0,68	15,99	50,75	
									P	07/02/2013	36,45	0,72	20,41	57,58	
									P	06/02/2012	34,76	0,68	15,31	50,75	
									P	15/03/2012	34,52	0,68	15,55	50,75	
									P	18/09/2012	33,31	0,68	16,96	50,95	
									P	06/01/2012	35,00	0,68	15,07	50,75	
									P	08/02/2013	34,23	0,68	19,17	54,08	
									P	12/06/2012	33,84	0,68	16,23	50,75	
									P	08/02/2013	32,96	0,64	18,47	52,07	
									P	14/08/2012	33,39	0,68	16,68	50,75	
									P	17/07/2012	33,72	0,68	16,52	50,92	
									P	19/02/2013	32,37	0,64	18,15	51,16	
									P	19/04/2012	34,68	0,68	15,96	51,32	
									P	19/03/2013	32,16	0,64	18,32	51,12	
14/02/2011	1112/11	VERA LUCIA GOMES CAVALCANTE	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	01/12/2014	545,95	10,90	408,48	965,33	14,22



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2014	45,75	0,90	35,22	81,87	
									P	31/03/2014	44,70	0,90	32,16	77,76	
									P	30/12/2013	45,50	0,90	31,40	77,80	
									P	31/10/2014	42,90	0,85	33,90	77,65	
									P	30/06/2014	43,90	0,90	32,91	77,71	
									P	01/09/2014	43,15	0,85	33,66	77,66	
									P	01/12/2014	42,40	0,85	34,37	77,62	
									P	10/03/2014	45,55	0,90	32,84	79,29	
									P	30/09/2014	43,15	0,85	33,66	77,66	
									P	31/01/2014	45,25	0,90	31,64	77,79	
									P	30/05/2014	44,15	0,90	32,67	77,72	
									P	30/05/2014	59,55	1,20	44,05	104,80	
14/02/2011	1040/11	SIMONE PEREIRA BARACHO MELO	953,34	715,00	238,34	4,76	123,94	367,04	T	19/05/2014	695,58	13,95	384,21	1.093,74	-726,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2012	100,06	2,00	48,04	150,10	
									P	02/01/2012	99,45	2,00	45,71	147,16	
									P	19/05/2014	201,70	4,05	149,25	355,00	
									P	27/04/2012	97,46	1,95	47,75	147,16	
									P	31/01/2012	99,45	2,00	45,71	147,16	
									P	02/04/2012	97,46	1,95	47,75	147,16	
14/02/2011	1046/11	SONIA VELOSO DE AMORIM	726,00	198,00	528,00	10,56	114,18	652,74	T	27/09/2012	528,74	10,59	182,18	721,51	-68,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/04/2012	39,73	0,80	12,31	52,84	
									P	27/09/2012	38,58	0,78	13,87	53,23	
									P	31/01/2012	40,64	0,82	11,38	52,84	
									P	26/06/2012	39,14	0,78	12,92	52,84	
									P	07/11/2011	66,00	1,32	29,04	96,36	
									P	11/10/2011	66,46	1,33	28,57	96,36	
									P	31/07/2012	38,85	0,78	13,21	52,84	
									P	26/03/2012	40,04	0,80	12,00	52,84	
									P	31/05/2012	39,44	0,78	12,62	52,84	
									P	01/12/2011	40,96	0,82	11,06	52,84	
									P	28/08/2012	38,56	0,78	13,50	52,84	
									P	01/02/2012	40,34	0,80	11,70	52,84	
14/02/2011	1050/11	SUELI DA PAZ FEITOSA	715,00	0,00	715,00	14,30	715,00	1.444,30	T	07/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1058/11	TACIANA BARBOSA FERREIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	03/07/2018	76,62	1,50	52,35	130,47	405,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/07/2018	16,11	0,30	18,03	34,44	
									P	04/06/2018	16,21	0,30	17,94	34,45	
									P	30/04/2012	44,30	0,90	16,38	61,58	
14/02/2011	1092/11	VALDILENE ARAUJO DA SILVA	1.573,00	858,00	715,00	14,30	507,65	1.236,95	T	25/05/2012	119,98	2,40	52,80	175,18	1.061,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/05/2012	119,98	2,40	52,80	175,18	
14/02/2011	1124/11	VIVIANE FERREIRA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	400,40	1.129,70	T	01/04/2013	500,03	10,00	347,97	858,00	271,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/04/2013	500,03	10,00	347,97	858,00	
14/02/2011	1138/11	WILMA CAVALCANTI LIMA DOS SANTOS	2.431,02	1.573,02	858,00	17,16	879,60	1.754,76	T	02/10/2017	57,62	1,20	62,28	121,10	1.633,66



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2017	28,97	0,60	31,03	60,60	
									P	02/10/2017	28,65	0,60	31,25	60,50	
14/02/2011	1141/11	YNGRED VANESSA ALVES VIEIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	22/01/2013	335,79	6,72	144,29	486,80	49,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/10/2012	111,96	2,22	48,14	162,32	
									P	22/01/2013	55,26	1,11	25,44	81,81	
									P	20/07/2012	113,73	2,28	45,49	161,50	
									P	22/01/2013	54,84	1,11	25,22	81,17	
19/10/2011	1179/11	CLAUDIA LIMA OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	13/03/2017	348,25	6,95	353,97	709,17	139,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/11/2016	34,15	0,70	35,55	70,40	
									P	12/05/2016	35,90	0,70	35,15	71,75	
									P	13/07/2016	35,30	0,70	35,29	71,29	
									P	14/10/2016	34,40	0,70	35,43	70,53	
									P	14/04/2016	36,15	0,70	35,12	71,97	
									P	15/06/2016	35,60	0,70	35,29	71,59	
									P	15/08/2016	34,85	0,70	35,20	70,75	
									P	13/03/2017	33,30	0,65	36,00	69,95	
									P	16/12/2016	33,95	0,70	35,64	70,29	
									P	14/09/2016	34,65	0,70	35,30	70,65	
19/10/2011	1167/11	JOSINETE GOMES DA ROCHA	468,00	0,00	468,00	9,36	500,76	978,12	T	24/02/2017	117,36	2,40	117,03	236,79	741,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2017	29,28	0,60	29,24	59,12	
									P	24/02/2017	29,08	0,60	29,37	59,05	
									P	30/11/2016	29,68	0,60	29,10	59,38	
									P	02/01/2017	29,32	0,60	29,32	59,24	
19/10/2011	1148/11	DULCINETE TEIXEIRA MALTA	477,75	0,00	477,75	9,56	178,71	666,02	T	01/03/2017	277,81	5,56	311,34	594,71	71,31



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2017	277,81	5,56	311,34	594,71	
19/10/2011	1161/11	EDILENE BATISTA	468,00	0,00	468,00	9,36	421,20	898,56	T	02/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	898,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1147/11	KEILLA CHRISTINNE T DE MORAES PIMENTEL	585,00	0,00	585,00	11,70	230,49	827,19	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	827,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1162/11	ANA LUCIA ALMEIDA VIEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	13/11/2015	135,42	2,72	116,45	254,59	395,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/11/2015	135,42	2,72	116,45	254,59	
19/10/2011	1172/11	DIJANDIRA BRANDAO DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1223/11	ERONICE ALVES GUEDES MACENA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1195/11	FRANCI RODRIGUES DE MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1177/11	JORGE ADRIANO DE ARAUJO	1.287,00	702,00	585,00	11,70	666,90	1.263,60	T	24/04/2012	98,82	1,98	42,52	143,32	1.120,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/04/2012	98,82	1,98	42,52	143,32	
19/10/2011	1238/11	NEUDA DA SILVA VIANA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	01/04/2015	426,95	8,55	338,90	774,40	73,85



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/04/2015	34,45	0,70	29,32	64,47	
									P	23/06/2014	36,50	0,75	27,34	64,59	
									P	05/12/2014	35,25	0,70	28,57	64,52	
									P	21/01/2015	35,05	0,70	28,75	64,50	
									P	17/11/2014	35,45	0,70	28,38	64,53	
									P	02/10/2014	35,65	0,70	28,19	64,54	
									P	05/02/2015	34,85	0,70	28,93	64,48	
									P	27/02/2015	34,85	0,70	28,93	64,48	
									P	25/07/2014	36,30	0,75	27,53	64,58	
									P	17/09/2014	35,85	0,70	28,00	64,55	
									P	15/08/2014	36,05	0,70	27,81	64,56	
									P	16/05/2014	36,70	0,75	27,15	64,60	
19/10/2011	1166/11	ELIANE DE OLIVEIRA SANTA MARIA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	21/12/2021	332,86	6,68	495,04	834,58	-184,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/04/2021	30,04	0,60	43,88	74,52	
									P	26/08/2021	27,69	0,56	41,53	69,78	
									P	30/04/2021	28,30	0,56	41,32	70,18	
									P	30/07/2021	27,84	0,56	41,48	69,88	
									P	01/03/2021	31,91	0,64	45,94	78,49	
									P	28/05/2021	28,14	0,56	41,37	70,07	
									P	27/10/2021	27,39	0,56	41,64	69,59	
									P	29/09/2021	27,55	0,56	41,59	69,70	
									P	04/01/2021	28,39	0,56	42,02	70,97	
									P	30/06/2021	28,00	0,56	41,42	69,98	
									P	26/11/2021	23,35	0,48	35,75	59,58	
									P	21/12/2021	24,26	0,48	37,10	61,84	
19/10/2011	1153/11	ELISANGELA PASCOAL DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	25/09/2017	138,64	2,80	144,56	286,00	364,52



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/09/2017	69,52	1,40	75,09	146,01	
									P	06/09/2016	33,96	0,68	32,60	67,24	
									P	12/06/2017	35,16	0,72	36,87	72,75	
19/10/2011	1180/11	CARLOS ADEILTON DE ALMEIDA SANTOS	1.333,80	701,91	631,89	12,60	646,38	1.290,87	T	29/07/2013	54,42	1,08	31,55	87,05	1.203,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2013	54,42	1,08	31,55	87,05	
19/10/2011	1189/11	MARIA BATISTA DOS SANTOS1	468,00	0,00	468,00	9,36	514,80	992,16	T	17/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	992,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1160/11	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	650,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1199/11	ELIETE SILVA DE ALBUQUERQUE	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	02/08/2018	326,19	6,50	401,16	733,85	518,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/04/2018	65,85	1,30	79,65	146,80	
									P	02/08/2018	64,64	1,30	80,80	146,74	
									P	04/06/2018	65,23	1,30	80,24	146,77	
									P	05/07/2018	64,93	1,30	80,52	146,75	
									P	08/05/2018	65,54	1,30	79,95	146,79	
19/10/2011	1182/11	MARIA ENAURA NASCIMENTO DA ROCHA	468,00	0,00	468,00	9,36	514,80	992,16	T	29/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	992,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1286/11	MARIA EUNICE SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1170/11	ALESSANDRA THAISA CALDAS SOTERO	702,00	117,00	585,00	11,70	714,87	1.311,57	T	22/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1227/11	ELISABETE ALVES BATISTA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	03/01/2017	569,40	11,35	576,59	1.157,34	-309,09



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/08/2016	57,00	1,15	57,59	115,74	
									P	01/07/2016	57,30	1,15	57,31	115,76	
									P	01/09/2016	56,75	1,15	57,82	115,72	
									P	05/10/2016	56,45	1,15	58,11	115,71	
									P	03/05/2016	57,90	1,15	56,75	115,80	
									P	30/03/2016	58,50	1,15	56,18	115,83	
									P	30/11/2016	56,15	1,10	58,43	115,68	
									P	03/01/2017	55,60	1,10	58,95	115,65	
									P	01/06/2016	57,60	1,15	57,02	115,77	
									P	04/11/2016	56,15	1,10	58,43	115,68	
19/10/2011	1181/11	CICERA TENORIO DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	04/11/2021	313,09	6,25	494,58	813,92	496,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/11/2021	313,09	6,25	494,58	813,92	
19/10/2011	1216/11	ANA PATRICIA ALMEIDA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	10/03/2016	414,80	8,30	379,44	802,54	45,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/03/2016	40,45	0,80	38,85	80,10	
									P	10/09/2015	41,75	0,85	37,59	80,19	
									P	10/02/2016	40,65	0,80	38,67	80,12	
									P	10/08/2015	42,00	0,85	37,36	80,21	
									P	13/07/2015	42,65	0,85	37,56	81,06	
									P	10/06/2015	42,45	0,85	36,93	80,23	
									P	10/12/2015	41,10	0,80	38,25	80,15	
									P	10/11/2015	41,30	0,85	38,01	80,16	
									P	13/10/2015	41,55	0,85	37,78	80,18	
									P	11/01/2016	40,90	0,80	38,44	80,14	
19/10/2011	1306/11	LUZETE RODRIGUES DE FARIAS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1203/11	ETELVINO FERREIRA BIZERRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	03/11/2016	571,90	11,40	568,83	1.152,13	-303,88



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/09/2016	56,45	1,15	57,52	115,12	
									P	12/02/2016	58,50	1,15	55,59	115,24	
									P	03/11/2016	55,85	1,10	58,15	115,10	
									P	04/10/2016	56,15	1,10	57,86	115,11	
									P	02/08/2016	56,70	1,15	57,29	115,14	
									P	04/05/2016	57,60	1,15	56,44	115,19	
									P	04/07/2016	57,00	1,15	57,00	115,15	
									P	04/04/2016	57,90	1,15	56,15	115,20	
									P	10/03/2016	58,45	1,15	56,12	115,72	
									P	03/06/2016	57,30	1,15	56,71	115,16	
19/10/2011	1192/11	ANA CRISTINA ALVES	468,00	0,00	468,00	9,36	425,88	903,24	T	11/10/2019	468,00	9,36	622,44	1.099,80	-196,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	11/10/2019	468,00	9,36	622,44	1.099,80	
19/10/2011	1315/11	ELISANGELA DE OLIVEIRA PINTO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	06/09/2017	150,03	3,05	166,74	319,82	467,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2017	29,89	0,61	33,24	63,74	
									P	08/05/2017	30,16	0,61	32,92	63,69	
									P	07/08/2017	30,00	0,61	33,65	64,26	
									P	06/06/2017	30,15	0,61	33,17	63,93	
									P	06/09/2017	29,83	0,61	33,76	64,20	
19/10/2011	1253/11	CELUZIA SILVA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	15/09/2016	468,00	9,36	449,28	926,64	-276,12



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/09/2016	468,00	9,36	449,28	926,64	
19/10/2011	1297/11	LUIZ DE ALMEIDA FARIAS	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	02/04/2018	389,08	7,80	457,20	854,08	403,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/01/2018	48,55	0,95	57,26	106,76	
									P	02/04/2018	47,88	0,95	57,93	106,76	
									P	05/12/2017	48,71	1,00	57,05	106,76	
									P	01/11/2017	48,95	1,00	56,81	106,76	
									P	05/02/2018	48,31	0,95	57,50	106,76	
									P	05/03/2018	48,10	0,95	57,71	106,76	
									P	05/09/2017	49,41	1,00	56,35	106,76	
									P	02/10/2017	49,17	1,00	56,59	106,76	
19/10/2011	1163/11	ANA CRISTINA CORREIA ALVES	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	23/11/2015	325,04	6,52	271,34	602,90	47,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/10/2015	53,56	1,08	45,52	100,16	
									P	28/08/2015	54,28	1,08	45,06	100,42	
									P	27/07/2015	54,88	1,08	45,04	101,00	
									P	16/06/2015	55,32	1,12	44,80	101,24	
									P	29/09/2015	53,96	1,08	45,30	100,34	
									P	23/11/2015	53,04	1,08	45,62	99,74	
19/10/2011	1208/11	LIDIANA VANESSA FERREIRA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/06/2019	585,00	11,70	789,75	1.386,45	-538,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	05/06/2019	585,00	11,70	789,75	1.386,45	
19/10/2011	1198/11	ALEXANDRE BEZERRA LIMA	468,00	0,00	468,00	9,36	229,32	706,68	T	03/03/2015	229,27	4,59	234,14	468,00	238,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/03/2015	229,27	4,59	234,14	468,00	
19/10/2011	1356/11	MARIA ESTEVAO DA SILVA SALUSTIANO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	22/08/2017	252,50	5,05	327,45	585,00	263,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/08/2017	252,50	5,05	327,45	585,00	
19/10/2011	1175/11	ELZA KATIA LESSA ALMEIDA	585,00	0,00	585,00	11,70	590,85	1.187,55	T	08/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1279/11	ANA CRISTINA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	17/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1205/11	LUCIANA ROBERTA BARBOSA FERREIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	650,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1354/11	ANTONIO GILTON DE OMENA	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	30/09/2015	300,40	6,00	253,91	560,31	104,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2015	49,40	1,00	42,94	93,34	
									P	30/06/2015	50,20	1,00	42,20	93,40	
									P	30/04/2015	50,76	1,00	41,68	93,44	
									P	29/05/2015	50,48	1,00	41,93	93,41	
									P	31/07/2015	49,92	1,00	42,45	93,37	
									P	31/08/2015	49,64	1,00	42,71	93,35	
19/10/2011	1307/11	ALAILTON DOS SANTOS	468,00	0,00	468,00	9,36	556,92	1.034,28	T	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1251/11	AMARA MARQUES DA SILVA LINS	1.316,25	702,00	614,25	12,25	686,21	1.312,71	T	22/06/2015	64,14	1,26	52,02	117,42	1.195,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/06/2015	64,14	1,26	52,02	117,42	
19/10/2011	1207/11	ADELSON SEBASTIAO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	19/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1365/11	CICERA DE LIMA PORANGABA	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	23/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1245/11	MARIA CICERA DUE BARBOSA	663,00	117,00	546,00	10,92	607,23	1.164,15	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1320/11	MARIA ELIZABETE DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	650,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1277/11	MARIA APARECIDA DOS SANTOS2	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	15/01/2013	230,90	4,60	128,16	363,66	888,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/10/2012	38,60	0,75	21,27	60,62	
									P	13/09/2012	38,85	0,80	20,98	60,63	
									P	14/11/2012	38,35	0,75	21,50	60,60	
									P	14/12/2012	38,10	0,75	21,74	60,59	
									P	15/01/2013	37,85	0,75	21,97	60,57	
									P	24/08/2012	39,15	0,80	20,70	60,65	
19/10/2011	1408/11	ANDRÉA DE LIMA	468,00	0,00	468,00	9,36	229,32	706,68	T	30/05/2016	402,88	8,04	407,48	818,40	-111,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/04/2016	56,60	1,12	58,35	116,07	
									P	30/05/2016	56,36	1,12	58,59	116,07	
									P	18/03/2016	196,08	3,92	200,00	400,00	
									P	08/09/2015	47,04	0,96	45,13	93,13	
									P	15/10/2015	46,80	0,92	45,41	93,13	
19/10/2011	1231/11	ENAURA MARIA MOREIRA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	30/06/2017	370,12	7,44	382,37	759,93	88,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/06/2017	61,20	1,24	64,27	126,71	
									P	06/03/2017	62,24	1,24	63,45	126,93	
									P	05/05/2017	61,24	1,24	63,69	126,17	
									P	05/04/2017	61,64	1,24	63,45	126,33	
									P	30/06/2017	61,20	1,24	64,27	126,71	
									P	06/02/2017	62,60	1,24	63,24	127,08	
19/10/2011	1266/11	MARIA CELIA HERMENEGILDO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	04/02/2019	555,70	11,10	661,86	1.228,66	-380,41



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/05/2017	24,05	0,50	26,39	50,94	
									P	05/09/2017	23,60	0,45	26,89	50,94	
									P	05/01/2018	23,17	0,45	27,32	50,94	
									P	06/03/2017	24,25	0,50	26,19	50,94	
									P	05/09/2018	22,34	0,45	28,15	50,94	
									P	02/04/2018	22,85	0,45	27,64	50,94	
									P	05/10/2017	23,48	0,45	27,01	50,94	
									P	06/11/2017	23,39	0,45	27,10	50,94	
									P	03/05/2018	22,75	0,45	27,74	50,94	
									P	02/08/2017	23,73	0,45	26,76	50,94	
									P	31/07/2018	22,55	0,45	27,94	50,94	
									P	05/07/2017	23,79	0,50	26,65	50,94	
									P	29/06/2018	22,63	0,45	27,86	50,94	
									P	05/12/2017	23,28	0,45	27,21	50,94	
									P	01/03/2018	22,95	0,45	27,54	50,94	
									P	05/10/2018	22,24	0,45	28,25	50,94	
									P	17/12/2018	22,04	0,45	28,45	50,94	
									P	06/06/2017	24,40	0,50	27,02	51,92	
									P	13/11/2018	24,37	0,50	31,19	56,06	
									P	04/12/2018	22,04	0,45	28,45	50,94	
									P	30/05/2018	22,75	0,45	27,74	50,94	
									P	04/02/2019	21,85	0,45	28,64	50,94	
									P	05/02/2018	23,06	0,45	27,43	50,94	
									P	05/04/2017	24,14	0,50	26,30	50,94	
19/10/2011	1229/11	ANTONIO CIRILO MONTEIRO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1375/11	EDJA SANTOS GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	26/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1188/11	GABRIELLA PATRICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	650,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1323/11	LUIZ CARLOS GOMES MORAES	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	04/12/2019	227,32	4,56	276,65	508,53	156,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2016	29,64	0,60	29,32	59,56	
									P	31/08/2016	29,84	0,60	29,28	59,72	
									P	31/10/2019	45,90	0,92	62,42	109,24	
									P	04/12/2019	46,10	0,92	63,60	110,62	
									P	31/10/2016	29,44	0,60	29,41	59,45	
									P	27/09/2019	46,40	0,92	62,62	109,94	
19/10/2011	1280/11	DAGUIMAR SALES DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	22/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1449/11	JOSENILDA AMANCIO PAULINO	585,00	0,00	585,00	11,70	678,60	1.275,30	T	24/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1313/11	MARIA GIRVANIA NUNES DE SOUZA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	16/10/2017	331,95	6,65	381,76	720,36	127,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/10/2017	331,95	6,65	381,76	720,36	
19/10/2011	1272/11	MARIA DAS NEVES	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	28/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1260/11	ALDA MARIA OLIVEIRA BITENCOURT	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	24/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1379/11	FABIANA VASCONCELOS DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	29/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1252/11	ELEIDE MARIA GONZAGA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	754,65	1.351,35	T	16/12/2019	374,20	7,47	493,02	874,69	476,66



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/08/2018	20,52	0,40	25,62	46,54	
									P	13/02/2019	19,67	0,40	25,76	45,83	
									P	12/07/2019	19,09	0,39	25,93	45,41	
									P	17/06/2019	19,17	0,39	25,88	45,44	
									P	12/08/2019	18,99	0,39	26,00	45,38	
									P	03/09/2019	18,87	0,39	26,04	45,30	
									P	16/11/2018	19,93	0,40	25,49	45,82	
									P	13/09/2018	20,42	0,40	25,69	46,51	
									P	11/10/2019	18,55	0,35	25,71	44,61	
									P	05/06/2018	21,19	0,41	26,04	47,64	
									P	15/03/2019	19,57	0,40	25,82	45,79	
									P	07/01/2019	22,01	0,45	28,58	51,04	
									P	10/10/2018	20,20	0,40	25,62	46,22	
									P	16/12/2019	18,33	0,35	25,79	44,47	
									P	07/01/2019	19,65	0,40	25,55	45,60	
									P	13/07/2018	21,07	0,40	26,12	47,59	
									P	04/04/2019	19,37	0,40	25,77	45,54	
									P	16/12/2019	18,33	0,35	25,79	44,47	
									P	13/05/2019	19,27	0,40	25,82	45,49	
19/10/2011	1339/11	ANNE TATIANA VIOLA FERREIRA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/01/2016	416,90	8,40	371,98	797,28	50,97



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2015	41,75	0,85	37,12	79,72	
									P	06/10/2015	41,30	0,85	37,55	79,70	
									P	27/10/2015	41,30	0,85	37,55	79,70	
									P	31/03/2015	42,90	0,85	36,05	79,80	
									P	04/09/2015	41,50	0,85	37,36	79,71	
									P	05/05/2015	42,45	0,85	36,46	79,76	
									P	02/06/2015	42,20	0,85	36,70	79,75	
									P	10/12/2015	40,90	0,80	38,05	79,75	
									P	05/01/2016	40,65	0,80	38,21	79,66	
									P	01/07/2015	41,95	0,85	36,93	79,73	
19/10/2011	1359/11	ANTUZIA RODRIGUES DA SILVA	965,25	702,00	263,25	5,25	236,13	504,63	T	01/10/2019	367,71	7,32	328,04	703,07	-198,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2015	62,34	1,26	52,94	116,54	
									P	02/07/2015	63,36	1,26	51,92	116,54	
									P	08/06/2015	63,84	1,26	51,72	116,82	
									P	02/09/2015	62,64	1,26	52,64	116,54	
									P	01/10/2019	30,89	0,60	41,05	72,54	
									P	31/07/2018	21,63	0,42	25,50	47,55	
									P	03/08/2015	63,01	1,26	52,27	116,54	
19/10/2011	1455/11	LEILA PATRICIA SANTOS DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1241/11	ALEXANDRINA SOUZA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	18/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1298/11	LILIAN SANTOS LUZ	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1337/11	ELENICE DOS SANTOS XAVIER	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	11/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1384/11	ALINE REJANE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	18/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1267/11	JOSE CICERO MATIAS DA SILVA	1.871,99	1.403,99	468,00	9,36	398,56	875,92	T	07/10/2014	176,95	3,60	125,62	306,17	569,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/07/2014	44,34	0,90	31,04	76,28	
									P	10/06/2014	44,10	0,90	30,44	75,44	
									P	02/09/2014	44,22	0,90	31,80	76,92	
									P	07/10/2014	44,29	0,90	32,34	77,53	
19/10/2011	1420/11	MARIA GARDENIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1377/11	MARIA BELARMINA DA SILVA MOURA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	19/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1529/11	FRANCISCA BRANDÃO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	27/02/2019	82,37	1,70	97,63	181,70	1.076,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/10/2016	36,65	0,75	37,70	75,10	
									P	27/02/2019	45,72	0,95	59,93	106,60	
19/10/2011	1361/11	CLAUDIA APARECIDA LEITE	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1312/11	LUZINETE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	09/09/2016	29,88	0,60	28,67	59,15	1.245,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/09/2016	29,88	0,60	28,67	59,15	
19/10/2011	1350/11	DAGNA JACIMEIRE DA SILVA	2.311,85	1.296,11	1.015,74	20,33	1.052,60	2.088,67	T	25/02/2013	38,37	0,77	18,14	57,28	2.031,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2013	38,37	0,77	18,14	57,28	
19/10/2011	1387/11	ANGELA DE LIMA LINS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	29/05/2015	351,00	7,02	343,98	702,00	146,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/05/2015	351,00	7,02	343,98	702,00	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1255/11	CICERA PEREIRA DE SA	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	15/06/2018	55,69	1,09	66,00	122,78	1.058,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/06/2018	47,96	0,94	59,12	108,02	
									P	31/08/2017	7,73	0,15	6,88	14,76	
19/10/2011	1423/11	BENEDITA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	435,24	912,60	T	23/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	912,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1390/11	EDILENE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	02/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1544/11	DANIELY CRISTINY MACEDO ALCIDES	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	22/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1274/11	LÍVIA ARAUJO NOBRE	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/06/2017	343,90	6,90	381,70	732,50	115,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/06/2017	343,90	6,90	381,70	732,50	
19/10/2011	1326/11	CLAUDIA MARIA GOUVEA DOS SANTOS AGRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	28/06/2019	322,14	6,50	392,60	721,24	127,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/06/2017	77,25	1,55	85,72	164,52	
									P	28/03/2019	33,60	0,65	44,31	78,56	
									P	29/01/2019	33,70	0,70	43,90	78,30	
									P	20/12/2018	33,84	0,70	43,67	78,21	
									P	28/06/2019	32,90	0,65	44,45	78,00	
									P	28/02/2019	33,75	0,70	44,20	78,65	
									P	04/07/2017	77,10	1,55	86,35	165,00	
19/10/2011	1382/11	EULINA RODRIGUES SANTOS DE PAULA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	28/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1416/11	MARIA GLORIA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1318/11	ELIANE ARAUJO DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	11/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1485/11	LILIANE SANTOS DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	10/11/2017	396,70	7,90	438,22	842,82	5,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/11/2017	32,19	0,65	37,34	70,18	
									P	10/04/2017	33,30	0,65	36,30	70,25	
									P	09/05/2017	33,15	0,65	36,44	70,24	
									P	10/07/2017	32,81	0,65	36,76	70,22	
									P	10/08/2017	32,66	0,65	36,90	70,21	
									P	09/02/2017	33,60	0,65	36,02	70,27	
									P	09/03/2017	33,45	0,65	36,16	70,26	
									P	09/06/2017	32,95	0,65	36,63	70,23	
									P	10/01/2017	33,80	0,70	35,78	70,28	
									P	11/09/2017	32,50	0,65	37,05	70,20	
									P	09/10/2017	32,34	0,65	37,20	70,19	
									P	12/12/2016	33,95	0,70	35,64	70,29	
19/10/2011	1411/11	GIOVANNA FERREIRA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	27/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1620/11	JOSEVAL ARCANJO DOS SANTOS	3.257,82	2.006,02	1.251,80	25,08	1.057,65	2.334,53	T	31/10/2016	84,69	1,71	57,91	144,31	2.190,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2016	84,69	1,71	57,91	144,31	
19/10/2011	1362/11	LINDINALVA MARIA DA CONCEICAO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	15/09/2016	266,12	5,32	313,56	585,00	263,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/09/2016	266,12	5,32	313,56	585,00	
19/10/2011	1341/11	ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA1	468,00	0,00	468,00	9,36	421,20	898,56	T	22/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	898,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1405/11	MARIA ESTEFANIA SILVA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1424/11	MARCOS LUIZ DA SILVA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	04/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1273/11	CRISTINA RUBIA ELLER	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1506/11	ELENILDA ALVES DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	17/04/2017	24,25	0,50	26,43	51,18	797,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/04/2017	24,25	0,50	26,43	51,18	
19/10/2011	1435/11	ANGELITA BARBOSA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	03/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1672/11	ANA LUCIA FELIX DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	11/07/2017	131,15	2,60	118,01	251,76	1.052,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/07/2017	15,85	0,30	17,70	33,85	
									P	15/06/2015	115,30	2,30	100,31	217,91	
19/10/2011	1328/11	ARLETE ALVES DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1343/11	MARIA ELIZABETE DOS ANJOS SILVA LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1409/11	LIZETE MARIA DAS CHAGAS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	12/07/2017	427,77	8,60	454,39	890,76	-42,51



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/09/2016	36,60	0,75	37,35	74,70	
									P	13/12/2016	35,90	0,70	37,73	74,33	
									P	11/01/2017	35,70	0,70	37,85	74,25	
									P	13/09/2016	36,60	0,75	37,35	74,70	
									P	09/06/2017	34,70	0,70	38,47	73,87	
									P	12/04/2017	34,90	0,70	38,08	73,68	
									P	12/07/2017	34,62	0,70	38,76	74,08	
									P	11/05/2017	34,70	0,70	38,22	73,62	
									P	15/09/2016	36,60	0,75	37,35	74,70	
									P	13/02/2017	35,40	0,70	37,95	74,05	
									P	10/08/2016	36,85	0,75	37,22	74,82	
									P	10/03/2017	35,20	0,70	38,06	73,96	
19/10/2011	1425/11	LUCIANA LIMA DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	201,24	678,60	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1346/11	JOSELMA LEOPOLDINA DE SOUZA LEAO	975,00	585,00	390,00	7,76	431,36	829,12	T	25/11/2013	160,80	3,25	99,26	263,31	565,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/10/2013	37,10	0,75	23,03	60,88	
									P	19/09/2013	37,31	0,75	22,82	60,88	
									P	25/11/2013	48,85	1,00	30,82	80,67	
									P	20/08/2013	37,54	0,75	22,59	60,88	
19/10/2011	1523/11	CACILDA ANDREIA DOS SANTOS SILVA	1.404,00	702,00	702,00	14,00	639,92	1.355,92	T	31/07/2020	37,87	0,54	53,51	91,92	1.264,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2020	37,87	0,54	53,51	91,92	
19/10/2011	1473/11	BAZILICE TORRES DOS SANTOS MARTINS	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	15/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1674/11	MARIA GENILDA DA SILVA GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1421/11	JOSEFA AMBROZIO DOS SANTOS	1.072,50	585,00	487,50	9,75	445,55	942,80	T	03/02/2017	582,01	11,65	544,55	1.138,21	-195,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2016	96,50	1,95	89,14	187,59	
									P	11/01/2017	97,50	1,95	93,99	193,44	
									P	30/08/2016	97,00	1,95	88,64	187,59	
									P	03/02/2017	97,51	1,95	94,95	194,41	
									P	21/07/2016	97,50	1,95	88,14	187,59	
									P	31/10/2016	96,00	1,90	89,69	187,59	
19/10/2011	1353/11	ELVANE CRISTINA REGO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	26/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1414/11	ALESSANDRA GONCALVES NOGUEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1437/11	ELIZABETE CRISTINA FIGUEREDO LIMA TELES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	10/04/2017	344,56	6,85	364,68	716,09	132,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/10/2016	57,55	1,15	59,28	117,98	
									P	21/11/2016	57,26	1,15	59,57	117,98	
									P	25/01/2017	58,16	1,15	61,68	120,99	
									P	20/12/2016	57,00	1,15	59,83	117,98	
									P	10/04/2017	58,39	1,15	63,64	123,18	
									P	20/03/2017	56,20	1,10	60,68	117,98	
19/10/2011	1284/11	ANA KHATHARINA CORREIA DA SILVA MORAES	623,64	117,00	506,64	10,13	208,45	725,22	T	01/06/2015	315,37	6,30	301,97	623,64	101,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/06/2015	315,37	6,30	301,97	623,64	
19/10/2011	1595/11	CICERA MARIA DA CONCEICAO1	468,00	0,00	468,00	9,36	425,88	903,24	T	20/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	903,24



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1527/11	ELIANA PASTORA MARTINS	585,00	0,00	585,00	11,70	690,30	1.287,00	T	25/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1803/11	EURIDES MARIA DE SOUZA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	542,88	1.020,24	T	16/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1395/11	JANIZETE MOREIRA DOS SANTOS	1.053,00	702,00	351,00	7,02	305,34	663,36	T	05/12/2016	346,54	6,90	207,14	560,58	102,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/08/2016	35,45	0,72	33,68	69,85	
									P	31/01/2013	45,42	0,90	23,65	69,97	
									P	06/03/2013	45,55	0,90	24,58	71,03	
									P	05/12/2016	34,75	0,72	34,38	69,85	
									P	31/10/2012	46,33	0,90	22,74	69,97	
									P	01/10/2012	46,33	0,90	22,74	69,97	
									P	28/12/2012	45,73	0,90	23,34	69,97	
									P	28/08/2012	46,98	0,96	22,03	69,97	
19/10/2011	1355/11	MARIA APARECIDA VIEIRA DUTRA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1418/11	JOSEFA ROSENIR DA SILVA COSTA	468,00	0,00	468,00	9,36	533,52	1.010,88	T	16/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1447/11	ERINALDA SILVA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1412/11	EDNA MARIA MOURA GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/06/2019	585,00	11,70	789,75	1.386,45	-538,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	05/06/2019	585,00	11,70	789,75	1.386,45	
19/10/2011	1618/11	MARIA GORETTI BARBOSA PEREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	27/04/2018	314,28	6,30	380,32	700,90	147,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/04/2018	314,28	6,30	380,32	700,90	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1561/11	EDLEUZA BRAZ DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1817/11	FRANCISCA VICENTE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1429/11	MANOEL MESSIAS DE FRANCA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1363/11	MARIA AUDINETE DA SILVA LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1426/11	IVETE RIBEIRO DA COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1471/11	EDILENE SANTOS ALCANTARA DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	23/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1294/11	CARLOS BARBOSA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	28/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1619/11	MARIA DE FATIMA BARBOSA FERREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	01/08/2018	417,15	8,35	498,04	923,54	-75,29



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/06/2018	33,96	0,70	41,79	76,45	
									P	02/04/2018	34,35	0,70	41,56	76,61	
									P	02/05/2018	34,15	0,70	41,70	76,55	
									P	01/12/2017	35,50	0,70	41,50	77,70	
									P	01/08/2018	32,95	0,65	41,18	74,78	
									P	01/02/2018	34,87	0,70	41,48	77,05	
									P	02/07/2018	33,78	0,70	41,90	76,38	
									P	05/09/2017	36,12	0,70	41,14	77,96	
									P	02/03/2018	34,55	0,70	41,45	76,70	
									P	02/01/2018	35,20	0,70	41,54	77,44	
									P	01/11/2017	35,72	0,70	41,42	77,84	
									P	05/10/2017	36,00	0,70	41,38	78,08	
19/10/2011	1627/11	ELISABETE BEZERRA ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	30/04/2018	166,95	3,35	190,44	360,74	487,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2017	24,25	0,50	26,68	51,43	
									P	30/11/2017	23,61	0,45	27,37	51,43	
									P	30/04/2018	23,08	0,45	27,90	51,43	
									P	31/08/2017	23,90	0,50	27,03	51,43	
									P	26/04/2017	24,35	0,50	26,58	51,43	
									P	31/01/2018	23,39	0,45	27,59	51,43	
									P	31/07/2017	24,37	0,50	27,29	52,16	
19/10/2011	1826/11	CICERA MARIA DOS SANTOS	468,00	0,00	468,00	9,36	215,28	692,64	T	30/11/2021	391,67	7,92	585,20	984,79	-292,15



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2021	16,59	0,32	25,37	42,28	
									P	13/05/2021	15,99	0,32	24,80	41,11	
									P	25/01/2021	15,28	0,32	24,01	39,61	
									P	30/11/2021	29,43	0,60	47,74	77,77	
									P	02/09/2019	18,61	0,36	26,24	45,21	
									P	30/10/2019	18,29	0,36	25,95	44,60	
									P	30/06/2020	17,12	0,36	25,70	43,18	
									P	30/06/2021	15,85	0,32	24,91	41,08	
									P	30/09/2020	16,76	0,32	25,61	42,69	
									P	01/07/2019	18,83	0,36	26,14	45,33	
									P	30/04/2019	19,09	0,40	26,00	45,49	
									P	30/11/2020	17,12	0,36	25,70	43,18	
									P	02/12/2019	18,08	0,36	26,05	44,49	
									P	30/09/2019	18,34	0,36	25,83	44,53	
									P	29/10/2020	16,67	0,32	25,66	42,65	
									P	27/04/2020	17,48	0,36	25,89	43,73	
									P	27/09/2021	15,62	0,32	25,00	40,94	
									P	31/05/2019	19,00	0,40	26,05	45,45	
									P	29/12/2020	17,00	0,36	25,71	43,07	
									P	01/11/2021	15,53	0,32	25,00	40,85	
									P	28/01/2020	17,97	0,36	26,10	44,43	
									P	31/07/2020	17,02	0,36	25,74	43,12	
19/10/2011	1399/11	BENZUIA MARIANO DOS SANTOS SILVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	05/01/2023	208,91	4,20	371,89	585,00	719,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/01/2023	208,91	4,20	371,89	585,00	
19/10/2011	1368/11	GUIOMAR FERREIRA DE MORAIS CABRAL	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1448/11	LUCIENE DA CONCEICAO SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1482/11	ANTONIA SOARES MOREIRA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	14/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1422/11	CLECIA DE SOUZA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	748,80	1.345,50	T	01/04/2019	230,37	4,60	274,66	509,63	835,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2017	21,19	0,40	24,54	46,13	
									P	02/10/2017	21,25	0,45	24,50	46,20	
									P	31/10/2017	21,25	0,45	24,50	46,20	
									P	29/10/2018	26,83	0,55	34,06	61,44	
									P	17/09/2015	34,75	0,70	31,24	66,69	
									P	28/12/2018	26,19	0,50	33,77	60,46	
									P	01/04/2019	25,69	0,50	34,14	60,33	
									P	01/10/2018	26,76	0,55	34,03	61,34	
									P	26/11/2018	26,46	0,50	33,88	60,84	
19/10/2011	1647/11	MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	18/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1635/11	EDNALDO MONTEIRO DA SILVA	2.109,39	1.223,79	885,60	17,76	697,44	1.600,80	T	08/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1829/11	ANA IZABETE BARBOSA MELO	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	04/03/2016	441,40	8,80	367,18	817,38	-152,82



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/06/2015	30,08	0,60	25,24	55,92	
									P	21/01/2013	28,96	0,56	15,93	45,45	
									P	22/09/2015	29,56	0,60	25,73	55,89	
									P	16/07/2015	29,88	0,60	25,43	55,91	
									P	07/05/2015	30,24	0,60	25,09	55,93	
									P	14/02/2013	28,76	0,56	16,12	45,44	
									P	04/11/2015	29,24	0,60	26,03	55,87	
									P	04/03/2016	28,64	0,56	26,62	55,82	
									P	19/10/2015	29,40	0,60	25,88	55,88	
									P	07/07/2015	29,88	0,60	25,43	55,91	
									P	10/12/2015	29,08	0,60	26,18	55,86	
									P	04/02/2016	28,80	0,56	26,47	55,83	
									P	06/01/2016	28,92	0,56	26,36	55,84	
									P	11/05/2015	30,24	0,60	25,09	55,93	
									P	24/08/2015	29,72	0,60	25,58	55,90	
19/10/2011	1430/11	LUCIANO LEANDRO FELIX	585,00	0,00	585,00	11,70	678,60	1.275,30	T	24/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1372/11	HELENA MARIA VITOR DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	26/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1459/11	CUSTODIA ADELIA ARAUJO MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	28/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1483/11	DALVA DA SILVA LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	31/01/2017	389,07	7,75	373,05	769,87	78,38



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/05/2016	33,34	0,65	32,70	66,69	
									P	29/02/2016	35,10	0,70	33,33	69,13	
									P	31/03/2016	35,15	0,70	33,74	69,59	
									P	20/01/2016	34,05	0,70	31,94	66,69	
									P	22/02/2016	33,85	0,70	32,14	66,69	
									P	23/11/2015	34,40	0,70	31,59	66,69	
									P	19/04/2016	33,50	0,65	32,54	66,69	
									P	21/09/2015	34,75	0,70	31,24	66,69	
									P	20/10/2015	34,55	0,70	31,44	66,69	
									P	20/06/2016	33,20	0,65	32,84	66,69	
									P	31/01/2017	23,44	0,45	24,86	48,75	
									P	30/11/2016	23,74	0,45	24,69	48,88	
19/10/2011	1319/11	EDLEUSA NUNES	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	15/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1685/11	EULALIA LIMA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	22/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1688/11	ELAINE DAS GRACAS SILVA DE ALBUQUERQUE	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	27/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1873/11	CELESTE SANTOS NETO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	20/08/2018	400,70	8,10	369,14	777,94	70,31



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/07/2016	29,50	0,60	29,51	59,61	
									P	12/11/2015	31,65	0,65	29,21	61,51	
									P	12/02/2016	30,80	0,65	29,19	60,64	
									P	04/01/2017	8,95	0,15	9,36	18,46	
									P	12/01/2016	30,95	0,65	29,18	60,78	
									P	11/07/2018	5,60	0,10	6,98	12,68	
									P	13/10/2015	32,05	0,65	29,06	61,76	
									P	28/06/2013	31,00	0,60	19,54	51,14	
									P	12/05/2016	30,00	0,60	29,30	59,90	
									P	20/06/2018	5,58	0,10	6,91	12,59	
									P	30/04/2018	5,62	0,10	6,87	12,59	
									P	01/06/2016	29,65	0,60	29,48	59,73	
									P	14/03/2016	30,55	0,65	29,22	60,42	
									P	12/04/2016	30,20	0,65	29,30	60,15	
									P	21/05/2013	31,20	0,60	19,35	51,15	
									P	07/12/2015	31,40	0,65	29,11	61,16	
									P	20/08/2018	6,00	0,10	7,57	13,67	
19/10/2011	1438/11	JOÃO CESAR DONATO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	09/09/2019	410,40	8,20	543,48	962,08	-113,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/05/2019	33,85	0,70	45,39	79,94	
									P	10/06/2019	33,71	0,65	45,49	79,85	
									P	14/01/2019	34,55	0,70	44,95	80,20	
									P	05/08/2019	33,40	0,65	45,65	79,70	
									P	08/04/2019	34,04	0,70	45,29	80,03	
									P	18/02/2019	34,55	0,70	45,30	80,55	
									P	18/03/2019	34,39	0,70	45,40	80,49	
									P	12/11/2018	35,02	0,70	44,85	80,57	
									P	18/12/2018	34,68	0,70	44,74	80,12	
									P	09/09/2019	33,18	0,65	45,76	79,59	
									P	08/07/2019	33,53	0,65	45,58	79,76	
									P	17/10/2018	35,50	0,70	45,08	81,28	
19/10/2011	1380/11	ARLUCIA MARIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	24/06/2016	463,30	9,25	428,38	900,93	-52,68



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2016	30,30	0,60	29,11	60,01	
									P	01/03/2016	30,30	0,60	29,11	60,01	
									P	01/06/2016	29,85	0,60	29,53	59,98	
									P	02/10/2015	31,10	0,60	28,36	60,06	
									P	05/11/2015	30,95	0,60	28,50	60,05	
									P	28/07/2015	31,65	0,65	27,80	60,10	
									P	24/06/2016	29,85	0,60	29,53	59,98	
									P	26/08/2015	31,45	0,65	27,99	60,09	
									P	12/01/2016	30,75	0,60	28,91	60,26	
									P	01/12/2015	30,80	0,60	28,65	60,05	
									P	25/06/2015	31,80	0,65	27,65	60,10	
									P	27/04/2016	30,15	0,60	29,25	60,00	
									P	26/05/2015	31,95	0,65	27,51	60,11	
									P	04/02/2016	30,45	0,60	28,97	60,02	
									P	11/05/2015	31,95	0,65	27,51	60,11	
19/10/2011	1484/11	LENIRA CORREIA COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1498/11	GILLANE ALCANTARA DE MAGALHAES MAURICIO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1486/11	ECILDA MARIA SOARES	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1745/11	ANA CRISTINA VIEIRA MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	10/01/2017	520,45	10,55	502,35	1.033,35	-185,10



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2016	29,10	0,60	29,94	59,64	
									P	07/06/2016	24,85	0,50	24,57	49,92	
									P	10/08/2015	26,20	0,50	23,30	50,00	
									P	10/11/2016	24,20	0,50	25,19	49,89	
									P	16/02/2016	26,60	0,55	25,28	52,43	
									P	06/05/2016	24,95	0,50	24,49	49,94	
									P	12/02/2016	26,60	0,55	25,24	52,39	
									P	18/12/2015	26,60	0,55	24,75	51,90	
									P	22/03/2016	29,15	0,60	27,95	57,70	
									P	10/09/2015	26,05	0,50	23,44	49,99	
									P	10/07/2015	26,30	0,55	23,16	50,01	
									P	10/01/2017	24,00	0,50	25,37	49,87	
									P	09/09/2016	24,45	0,50	24,95	49,90	
									P	22/05/2015	26,60	0,55	22,88	50,03	
									P	15/12/2016	29,00	0,60	30,43	60,03	
									P	04/07/2016	24,70	0,50	24,72	49,92	
									P	07/04/2016	25,10	0,50	24,34	49,94	
									P	09/08/2016	24,60	0,50	24,80	49,90	
									P	13/10/2015	25,90	0,50	23,59	49,99	
									P	07/01/2016	25,50	0,50	23,96	49,96	
19/10/2011	1706/11	ELISANGELA SILVA AMANCIO DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1976/11	EUNICE FARIAS BARROS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1480/11	CICERA FRANCISCA DA SILVA ATAIDE	3.307,64	2.174,84	1.132,80	22,68	934,68	2.090,16	T	12/12/2016	340,98	6,75	271,73	619,46	1.470,70



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/11/2016	67,70	1,33	40,52	109,55	
									P	02/09/2015	41,55	0,85	37,39	79,79	
									P	04/01/2016	41,00	0,80	38,52	80,32	
									P	20/01/2016	41,15	0,80	38,72	80,67	
									P	02/12/2015	40,90	0,80	38,09	79,79	
									P	02/10/2015	41,35	0,85	37,59	79,79	
									P	12/12/2016	67,33	1,32	40,90	109,55	
19/10/2011	1386/11	IOLANDA HOLANDA DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1512/11	CLAUDIO VICENTE FERREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1574/11	LIEGE PAULINA DOS SANTOS FERREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1396/11	EDLEUZA CORREIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1748/11	MARIA ELIANE FARIAS ROCHA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	12/07/2018	363,40	7,28	419,68	790,36	57,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/05/2018	60,36	1,20	69,98	131,54	
									P	15/02/2018	61,68	1,24	69,70	132,62	
									P	12/04/2018	60,71	1,20	69,80	131,71	
									P	13/03/2018	61,06	1,24	69,62	131,92	
									P	12/07/2018	59,63	1,20	70,38	131,21	
									P	13/06/2018	59,96	1,20	70,20	131,36	
19/10/2011	1716/11	CLEMILDA GERSON DE ARRUDA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	24/10/2016	421,05	8,45	410,27	839,77	8,48



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/06/2016	34,70	0,70	34,30	69,70	
									P	12/08/2016	34,00	0,70	34,32	69,02	
									P	24/10/2016	33,60	0,65	34,59	68,84	
									P	30/03/2016	35,40	0,70	33,95	70,05	
									P	01/08/2016	34,00	0,70	34,32	69,02	
									P	18/05/2016	34,90	0,70	34,23	69,83	
									P	29/02/2016	35,85	0,70	34,10	70,65	
									P	18/11/2015	36,95	0,75	34,00	71,70	
									P	29/04/2016	35,20	0,70	34,10	70,00	
									P	29/01/2016	36,15	0,70	33,98	70,83	
									P	14/12/2015	36,55	0,75	33,93	71,23	
									P	30/09/2016	33,75	0,70	34,45	68,90	
19/10/2011	1981/11	ESTER MARQUES DE GOES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1458/11	LUIZ HENRIQUE SILVA DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	31/07/2018	395,53	7,85	470,56	873,94	-25,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2018	32,76	0,65	39,32	72,73	
									P	04/07/2018	32,15	0,65	39,85	72,65	
									P	31/07/2018	31,90	0,65	39,56	72,11	
									P	31/10/2017	33,72	0,65	38,75	73,12	
									P	01/06/2018	32,30	0,65	39,71	72,66	
									P	29/08/2017	34,00	0,70	38,45	73,15	
									P	05/02/2018	32,98	0,65	39,22	72,85	
									P	30/04/2018	32,62	0,65	39,44	72,71	
									P	05/04/2018	32,62	0,65	39,44	72,71	
									P	30/11/2017	33,56	0,65	38,89	73,10	
									P	02/10/2017	33,74	0,65	38,79	73,18	
									P	05/01/2018	33,18	0,65	39,14	72,97	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1450/11	ELENICE LIMA DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	19/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1524/11	EDIVALDO AURINO GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	10/01/2018	243,41	4,86	296,69	544,96	706,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/11/2017	14,16	0,28	13,03	27,47	
									P	10/01/2018	14,27	0,29	13,41	27,97	
									P	13/09/2017	172,68	3,45	231,62	407,75	
									P	09/10/2017	14,03	0,28	12,77	27,08	
									P	08/09/2017	14,06	0,28	12,65	26,99	
									P	12/12/2017	14,21	0,28	13,21	27,70	
19/10/2011	1588/11	EUNICE DE FREITAS BRAZ	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	06/04/2017	465,85	9,45	470,45	945,75	-97,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2016	48,00	0,95	47,04	95,99	
									P	08/08/2016	48,75	1,00	49,20	98,95	
									P	18/04/2016	48,25	0,95	46,80	96,00	
									P	07/11/2016	29,25	0,60	30,41	60,26	
									P	05/01/2017	28,95	0,60	30,69	60,24	
									P	12/02/2016	48,75	1,00	46,30	96,05	
									P	06/04/2017	29,65	0,60	32,31	62,56	
									P	10/03/2016	48,50	0,95	46,57	96,02	
									P	31/08/2016	48,75	1,00	49,20	98,95	
									P	30/11/2016	29,25	0,60	30,41	60,26	
									P	24/02/2017	28,80	0,60	30,83	60,23	
									P	31/01/2017	28,95	0,60	30,69	60,24	
19/10/2011	1496/11	MARIA AUXILIADORA NUNES CIRINO CHAGAS	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	01/08/2018	316,31	6,45	371,22	693,98	616,42



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/09/2017	22,51	0,45	25,69	48,65	
									P	02/07/2018	21,26	0,45	26,40	48,11	
									P	01/11/2017	22,30	0,45	25,86	48,61	
									P	31/01/2017	27,45	0,55	29,14	57,14	
									P	05/12/2017	22,17	0,45	25,94	48,56	
									P	05/10/2017	22,45	0,45	25,80	48,70	
									P	05/01/2018	22,02	0,45	26,00	48,47	
									P	01/03/2017	27,15	0,55	29,36	57,06	
									P	07/05/2018	21,48	0,45	26,24	48,17	
									P	05/03/2018	21,72	0,45	26,08	48,25	
									P	05/02/2018	21,85	0,45	26,04	48,34	
									P	03/04/2018	21,60	0,45	26,15	48,20	
									P	01/08/2018	20,98	0,40	26,20	47,58	
									P	05/06/2018	21,37	0,45	26,32	48,14	
19/10/2011	1778/11	LILIAN LINS GAMA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	24/07/2018	265,92	5,30	329,73	600,95	703,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/07/2018	265,92	5,30	329,73	600,95	
19/10/2011	1725/11	DENILSON LOPES DOS PASSOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	02/09/2015	507,72	10,15	475,50	993,37	-145,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/09/2015	507,72	10,15	475,50	993,37	
19/10/2011	2007/11	CARMELITA MATIAS DE BRITO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1514/11	ELISSANDRA CAVALCANTE SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	28/02/2020	152,26	2,95	183,62	338,83	509,42



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/02/2020	28,32	0,55	40,48	69,35	
									P	30/12/2019	28,57	0,55	40,24	69,36	
									P	31/01/2020	28,45	0,55	40,36	69,36	
									P	02/12/2019	28,57	0,55	40,24	69,36	
									P	14/01/2013	38,35	0,75	22,30	61,40	
19/10/2011	1460/11	MARCELO MARQUES DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	552,24	1.029,60	T	04/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1538/11	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1606/11	ANA LUCIA CASSIANO DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1549/11	DIRLENE DE OLIVEIRA SANTOS	468,00	0,00	468,00	9,36	453,96	931,32	T	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	931,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1821/11	ERICKSON CARDOSO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1726/11	LUCIENE DA SILVA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2035/11	LUCIANA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1493/11	DELZIRA DE OLIVEIRA DIAS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1558/11	CACILDA CANDIDA FERREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	23/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1546/11	ANA LECIA BERTULINO GONZAGA	663,00	117,00	546,00	10,92	508,95	1.065,87	T	31/03/2017	389,56	7,79	398,71	796,06	269,81



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/06/2015	77,80	1,55	77,04	156,39	
									P	24/02/2017	61,88	1,24	64,32	127,44	
									P	04/01/2017	62,92	1,24	64,79	128,95	
									P	30/01/2017	62,28	1,24	64,15	127,67	
									P	30/11/2016	63,16	1,28	63,82	128,26	
									P	31/03/2017	61,52	1,24	64,59	127,35	
19/10/2011	1608/11	EDISLENE MARIA DOS SANTOS	468,00	0,00	468,00	9,36	444,60	921,96	T	09/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	921,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1570/11	JULIANA SILVA BARROS TOURINHO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	30/03/2020	274,21	5,45	390,34	670,00	178,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2020	90,47	1,80	128,49	220,76	
									P	30/12/2019	90,86	1,80	128,10	220,76	
									P	30/03/2020	92,88	1,85	133,75	228,48	
19/10/2011	1822/11	EDIRNANDO PAULO DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	477,36	954,72	T	02/08/2021	295,89	5,88	469,49	771,26	183,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2021	42,55	0,84	66,79	110,18	
									P	01/03/2021	42,72	0,84	66,62	110,18	
									P	29/04/2021	42,39	0,84	66,95	110,18	
									P	01/02/2021	41,89	0,84	67,45	110,18	
									P	31/05/2021	42,22	0,84	67,12	110,18	
									P	02/08/2021	41,90	0,84	67,44	110,18	
									P	25/06/2021	42,22	0,84	67,12	110,18	
19/10/2011	1738/11	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	09/07/2019	395,95	8,00	492,79	896,74	-48,49



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/04/2019	8,98	0,20	11,97	21,15	
									P	09/08/2018	47,47	0,95	59,32	107,74	
									P	09/07/2018	47,68	0,95	59,11	107,74	
									P	21/05/2018	48,75	1,00	59,45	109,20	
									P	12/09/2018	47,25	0,95	59,54	107,74	
									P	28/12/2018	15,30	0,30	19,75	35,35	
									P	10/05/2019	8,94	0,20	12,01	21,15	
									P	12/03/2019	9,10	0,20	12,00	21,30	
									P	23/04/2018	48,34	0,95	58,45	107,74	
									P	10/06/2019	8,88	0,20	12,02	21,10	
									P	09/07/2019	8,82	0,20	12,03	21,05	
									P	11/06/2018	47,89	0,95	58,90	107,74	
									P	12/03/2018	48,55	0,95	58,24	107,74	
19/10/2011	2069/11	ANA MARIA DE LEMOS	585,00	0,00	585,00	11,70	690,30	1.287,00	T	31/10/2017	171,36	3,40	185,60	360,36	926,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2017	57,46	1,16	61,50	120,12	
									P	02/10/2017	56,95	1,12	62,05	120,12	
									P	31/10/2017	56,95	1,12	62,05	120,12	
19/10/2011	1535/11	EDNA MARIA ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	31/10/2018	396,89	7,95	483,54	888,38	-40,13



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/10/2018	32,50	0,65	41,30	74,45	
									P	28/03/2018	34,65	0,70	41,58	76,93	
									P	30/05/2018	34,26	0,70	41,81	76,77	
									P	05/01/2018	21,25	0,40	25,05	46,70	
									P	31/10/2018	32,27	0,65	40,99	73,91	
									P	05/02/2018	36,80	0,75	43,80	81,35	
									P	31/08/2018	33,06	0,65	41,30	75,01	
									P	28/02/2018	35,00	0,70	41,60	77,30	
									P	30/04/2018	34,45	0,70	41,70	76,85	
									P	08/11/2017	35,52	0,70	41,19	77,41	
									P	02/07/2018	33,89	0,70	42,03	76,62	
									P	31/07/2018	33,24	0,65	41,19	75,08	
19/10/2011	1571/11	KALINE DO BOMFIM LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	18/09/2019	362,39	7,25	357,08	726,72	525,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/09/2019	166,69	3,35	229,99	400,03	
									P	18/11/2013	52,15	1,05	35,48	88,68	
									P	01/02/2013	37,65	0,75	22,25	60,65	
									P	14/08/2013	53,10	1,05	34,53	88,68	
									P	17/09/2013	52,80	1,05	34,83	88,68	
19/10/2011	1559/11	JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	538,20	1.015,56	T	16/11/2021	177,96	3,56	286,48	468,00	547,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/11/2021	177,96	3,56	286,48	468,00	
19/10/2011	1626/11	LUZIENE DANTAS CORREIA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1755/11	FLAVIA REGINA CORREIA DOS SANTOS	701,99	116,99	585,00	11,70	251,55	848,25	T	02/03/2018	261,63	5,25	297,91	564,79	283,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2017	24,39	0,50	26,30	51,19	
									P	04/01/2018	23,29	0,45	27,45	51,19	
									P	01/06/2017	24,05	0,50	26,64	51,19	
									P	04/05/2017	24,15	0,50	26,54	51,19	
									P	04/09/2017	23,73	0,45	27,01	51,19	
									P	04/12/2017	23,39	0,45	27,35	51,19	
									P	04/08/2017	23,79	0,50	26,90	51,19	
									P	03/11/2017	23,51	0,45	27,23	51,19	
									P	02/03/2018	23,07	0,45	27,67	51,19	
									P	05/07/2017	23,90	0,50	26,79	51,19	
									P	06/10/2017	24,36	0,50	28,03	52,89	
19/10/2011	2078/11	CLEANE PRUDENTE DE MELO	662,63	116,99	545,64	10,91	229,90	786,45	T	28/03/2022	323,40	6,44	435,45	765,29	21,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/10/2016	31,57	0,65	32,19	64,41	
									P	15/03/2017	30,78	0,61	33,02	64,41	
									P	16/01/2017	31,10	0,61	32,70	64,41	
									P	15/12/2016	31,24	0,61	32,56	64,41	
									P	02/03/2022	60,13	1,21	96,86	158,20	
									P	17/04/2017	30,64	0,61	33,16	64,41	
									P	28/03/2022	107,94	2,14	174,96	285,04	
19/10/2011	1543/11	CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	02/01/2023	281,43	5,55	436,85	723,83	557,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	40,74	0,80	72,49	114,03	
									P	31/10/2022	38,04	0,75	66,56	105,35	
									P	30/11/2022	41,13	0,80	72,37	114,30	
									P	05/10/2015	37,05	0,75	33,70	71,50	
									P	31/08/2022	38,40	0,75	66,40	105,55	
									P	14/06/2018	47,85	0,95	58,85	107,65	
									P	30/09/2022	38,22	0,75	66,48	105,45	
19/10/2011	1593/11	ARLETE FRANCISCA DA SILVA BARBOSA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1565/11	JANIEIDE MESSIAS DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	27/08/2021	316,90	6,35	494,31	817,56	434,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/08/2021	316,90	6,35	494,31	817,56	
19/10/2011	1634/11	DANUBIA VIEIRA DA SILVA	1.170,00	585,01	584,99	11,70	661,06	1.257,75	T	14/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1577/11	CICERA MARIA OMENA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	19/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1874/11	CICERA MATIAS CORDEIRO	468,00	0,00	468,00	9,36	229,32	706,68	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	706,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1771/11	LINDINALVA GABRIEL DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2081/11	JOSILDA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	14/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1540/11	LUZINEIDE GUEDES DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	25/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1597/11	JOSIENE FERREIRA DE ALMEIDA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	04/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1566/11	KATIA MARIA CORTEZ DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	27/04/2016	72,75	1,50	69,77	144,02	1.107,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/03/2016	24,25	0,50	23,26	48,01	
									P	18/02/2016	24,40	0,50	23,11	48,01	
									P	27/04/2016	24,10	0,50	23,40	48,00	
19/10/2011	1641/11	ANA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1622/11	ARLINDO DOS SANTOS CORTES	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	23/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1888/11	CELIA MARIA FLORENCIO DOS SANTOS	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	03/12/2018	241,98	4,84	234,74	481,56	183,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/12/2018	13,00	0,24	16,36	29,60	
									P	26/11/2015	29,72	0,60	26,48	56,80	
									P	03/10/2018	13,25	0,28	16,45	29,98	
									P	01/04/2016	28,20	0,56	26,51	55,27	
									P	28/12/2015	29,36	0,60	26,40	56,36	
									P	02/02/2016	28,80	0,56	26,50	55,86	
									P	05/05/2016	28,00	0,56	26,56	55,12	
									P	04/03/2016	28,52	0,56	26,50	55,58	
									P	04/09/2018	13,41	0,28	16,50	30,19	
									P	05/11/2015	29,72	0,60	26,48	56,80	
19/10/2011	1786/11	LUCIANA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2090/11	ENILEIDE SANTOS DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1560/11	SALETE MARIA GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	14/08/2017	427,55	8,55	459,19	895,29	-47,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/09/2016	36,75	0,75	37,49	74,99	
									P	19/06/2017	34,80	0,70	38,66	74,16	
									P	17/02/2017	35,55	0,70	38,07	74,32	
									P	07/12/2016	37,00	0,75	38,89	76,64	
									P	18/04/2017	35,05	0,70	38,22	73,97	
									P	10/05/2017	34,85	0,70	38,35	73,90	
									P	30/11/2016	36,25	0,70	37,75	74,70	
									P	18/10/2016	36,50	0,75	37,62	74,87	
									P	14/08/2017	34,65	0,70	39,15	74,50	
									P	11/07/2017	34,75	0,70	38,92	74,37	
									P	16/01/2017	35,85	0,70	38,00	74,55	
									P	17/02/2017	35,55	0,70	38,07	74,32	
19/10/2011	1599/11	CICERA BISPO RIBEIRO	702,00	585,00	117,00	2,34	113,30	232,64	T	17/05/2016	407,43	8,14	384,73	800,30	-567,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/12/2015	41,04	0,80	38,19	80,03	
									P	03/02/2016	40,60	0,80	38,63	80,03	
									P	14/09/2015	41,69	0,85	37,49	80,03	
									P	06/04/2016	40,20	0,80	39,03	80,03	
									P	02/03/2016	40,39	0,80	38,84	80,03	
									P	05/01/2016	40,84	0,80	38,39	80,03	
									P	05/10/2015	41,45	0,85	37,73	80,03	
									P	03/05/2016	39,99	0,80	39,24	80,03	
									P	03/11/2015	41,24	0,84	37,95	80,03	
									P	17/05/2016	39,99	0,80	39,24	80,03	
19/10/2011	1629/11	LUZIA RODRIGUES DE FRANCA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	23/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1707/11	ANA LUCIA MACENA MOREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	731,25	1.327,95	T	28/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1617/11	EDI CARLOS SILVA SANTOS	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	22/02/2016	285,86	5,72	293,42	585,00	79,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/02/2016	285,86	5,72	293,42	585,00	
19/10/2011	1899/11	MADALENA AZEVEDO LINS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	11/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1797/11	ALINE DA HORA SILVA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	625,95	1.222,65	T	26/11/2018	425,35	8,50	517,99	951,84	270,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2018	35,31	0,70	41,67	77,68	
									P	02/01/2018	35,31	0,70	41,67	77,68	
									P	31/07/2018	33,24	0,65	41,19	75,08	
									P	30/10/2017	36,03	0,70	41,43	78,16	
									P	30/07/2018	36,87	0,75	45,74	83,36	
									P	02/04/2018	34,45	0,70	41,70	76,85	
									P	26/11/2018	40,58	0,80	51,94	93,32	
									P	30/11/2017	35,85	0,70	41,55	78,10	
									P	02/07/2018	33,89	0,70	42,03	76,62	
									P	30/07/2018	36,87	0,75	45,74	83,36	
									P	01/06/2018	34,06	0,70	41,93	76,69	
									P	03/09/2018	32,89	0,65	41,40	74,94	
19/10/2011	2112/11	ELIZETE EMILIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	590,85	1.187,55	T	08/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1567/11	CREUZA HERCULANO DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	18/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1623/11	CICERA MARIA DA SILVA COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	07/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1640/11	AURIA FARIAS NUNES	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	15/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1746/11	MARIA APARECIDA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	19/09/2019	139,76	2,84	176,84	319,44	985,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/09/2019	77,65	1,56	102,53	181,74	
									P	01/10/2018	15,29	0,32	18,52	34,13	
									P	31/10/2018	15,17	0,32	18,38	33,87	
									P	31/07/2018	15,64	0,32	18,50	34,46	
									P	02/07/2018	16,01	0,32	18,91	35,24	
19/10/2011	1661/11	LUCIANA DE FRANCA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1910/11	FLAVIA RITA SILVA DE PAULA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	27/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1805/11	ANDRE ANTONIO DA SILVA GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2123/11	ADEILZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	01/09/2017	432,55	8,68	480,14	921,37	-73,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2017	71,95	1,45	77,73	151,13	
									P	01/09/2017	72,68	1,45	82,84	156,97	
									P	31/07/2017	72,90	1,45	81,64	155,99	
									P	06/07/2017	72,44	1,45	81,13	155,02	
									P	02/05/2017	71,29	1,44	78,40	151,13	
									P	31/05/2017	71,29	1,44	78,40	151,13	
19/10/2011	1594/11	ELIZABETE CECILIA CALHEIROS FREIRE	585,00	0,00	585,00	11,70	678,60	1.275,30	T	24/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1624/11	ALINE ROMEIRO DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	02/10/2017	69,91	1,40	79,71	151,02	697,23



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2017	35,11	0,70	39,67	75,48	
									P	02/10/2017	34,80	0,70	40,04	75,54	
19/10/2011	1643/11	JURACY ROSALINA LEITE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1775/11	HELENA MARIA DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	28/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1632/11	GLORIA APARECIDA DA SILVA A GONZAGA	507,00	117,00	390,00	7,80	200,46	598,26	T	11/01/2023	135,23	2,70	252,07	390,00	208,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/01/2023	135,23	2,70	252,07	390,00	
19/10/2011	1920/11	ENILDA MARIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	31/01/2018	131,50	2,64	142,95	277,09	1.027,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/04/2017	19,52	0,40	20,06	39,98	
									P	30/11/2017	27,51	0,56	30,26	58,33	
									P	31/01/2018	28,46	0,56	31,87	60,89	
									P	31/10/2017	28,19	0,56	30,72	59,47	
									P	15/09/2017	27,82	0,56	30,04	58,42	
19/10/2011	1808/11	EDILEUZA BARBOSA FERREIRA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	20/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2125/11	ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1579/11	LUCIA APARECIDA LIMA TENORIO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	07/03/2017	71,95	1,45	77,73	151,13	697,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/03/2017	71,95	1,45	77,73	151,13	
19/10/2011	1684/11	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	23/02/2018	106,54	2,10	125,99	234,63	1.023,12



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2018	35,63	0,70	42,01	78,34	
									P	31/01/2018	35,63	0,70	42,01	78,34	
									P	23/02/2018	35,28	0,70	41,97	77,95	
19/10/2011	1650/11	LINDALVA GOMES DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1832/11	JULIETH MARIA FERREIRA CERQUEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1673/11	HELENA LUCIA DOS ANJOS COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1929/11	BERNADETE DA SILVA SILVERIO	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	02/06/2015	282,08	5,65	235,62	523,35	141,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/05/2015	141,43	2,84	117,41	261,68	
									P	02/06/2015	140,65	2,81	118,21	261,67	
19/10/2011	1857/11	MARIA ABEL	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2129/11	CICERO THYAGO DA SILVA BORGES	1.404,00	702,00	702,00	14,04	757,86	1.473,90	T	19/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1611/11	ANGELA XAVIER SARMENTO DE GUSMÃO	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	05/05/2021	117,35	2,35	177,77	297,47	860,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/05/2021	56,04	1,10	85,16	142,30	
									P	31/03/2021	61,31	1,25	92,61	155,17	
19/10/2011	1699/11	CLELIA GUEDES LINS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	29/02/2016	388,50	7,75	361,20	757,45	90,80



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/02/2016	63,60	1,25	60,45	125,30	
									P	03/11/2015	65,55	1,30	60,29	127,14	
									P	01/02/2016	63,60	1,25	60,45	125,30	
									P	30/09/2015	66,50	1,35	59,87	127,72	
									P	04/01/2016	64,10	1,30	60,19	125,59	
									P	30/11/2015	65,15	1,30	59,95	126,40	
19/10/2011	1692/11	CLEIDE CARMO DE ARRUDA SALVADOR	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	30/11/2018	441,18	8,90	553,66	1.003,74	248,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/10/2018	72,53	1,45	92,12	166,10	
									P	28/08/2018	73,76	1,50	92,25	167,51	
									P	30/07/2018	74,20	1,50	92,02	167,72	
									P	30/11/2018	71,22	1,45	91,23	163,90	
									P	24/09/2018	73,21	1,45	92,23	166,89	
									P	26/06/2018	76,26	1,55	93,81	171,62	
19/10/2011	1853/11	MARIA CICERA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1806/11	LUCIENE DE CARVALHO BARROS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1988/11	LUCIENE PEREIRA DE SOUSA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1942/11	ANDREA KARLA BARBOSA FERRO FERREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	549,90	1.146,60	T	30/03/2016	429,15	8,60	389,98	827,73	318,87



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2015	34,35	0,70	31,56	66,61	
									P	29/09/2015	34,70	0,70	31,23	66,63	
									P	04/01/2016	48,40	0,95	45,48	94,83	
									P	01/06/2015	35,25	0,70	30,72	66,67	
									P	30/07/2015	35,10	0,70	30,85	66,65	
									P	30/04/2015	35,65	0,70	30,34	66,69	
									P	29/02/2016	33,80	0,70	32,08	66,58	
									P	03/11/2015	34,35	0,70	31,56	66,61	
									P	29/06/2015	35,25	0,70	30,72	66,67	
									P	31/08/2015	34,90	0,70	31,04	66,64	
									P	30/03/2016	33,60	0,65	32,32	66,57	
									P	01/02/2016	33,80	0,70	32,08	66,58	
19/10/2011	2141/11	CREUZA RODRIGUES LINS	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	29/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1636/11	AMOIS CEZARIO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	30/01/2019	252,15	5,05	327,80	585,00	263,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2019	252,15	5,05	327,80	585,00	
19/10/2011	1714/11	IRENE MARIA DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	510,12	987,48	T	24/08/2018	383,41	7,64	459,88	850,93	136,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/04/2018	52,40	1,04	61,83	115,27	
									P	09/03/2018	52,73	1,04	61,69	115,46	
									P	10/05/2018	52,10	1,04	61,98	115,12	
									P	24/08/2018	122,91	2,44	149,94	275,29	
									P	05/07/2018	51,48	1,04	62,30	114,82	
									P	07/06/2018	51,79	1,04	62,14	114,97	
19/10/2011	1693/11	ESTER MARIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	13/09/2017	457,78	9,20	510,26	977,24	-128,99



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/06/2017	76,40	1,55	84,73	162,68	
									P	06/07/2017	76,25	1,55	85,43	163,23	
									P	13/09/2017	75,65	1,50	86,21	163,36	
									P	05/04/2017	76,95	1,55	83,82	162,32	
									P	08/05/2017	76,45	1,55	84,12	162,12	
									P	15/08/2017	76,08	1,50	85,95	163,53	
19/10/2011	1854/11	IRACEMA MARINHO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	09/11/2017	407,55	8,10	385,88	801,53	450,37
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/09/2014	64,10	1,30	50,00	115,40	
									P	10/03/2017	17,95	0,35	19,38	37,68	
									P	22/09/2014	64,10	1,30	50,00	115,40	
									P	09/06/2017	17,65	0,35	19,59	37,59	
									P	08/11/2016	18,45	0,35	19,21	38,01	
									P	05/12/2016	18,30	0,35	19,27	37,92	
									P	10/08/2017	17,59	0,35	19,85	37,79	
									P	10/04/2017	17,75	0,35	19,39	37,49	
									P	06/09/2017	17,45	0,35	19,92	37,72	
									P	09/11/2017	18,48	0,35	21,43	40,26	
									P	10/07/2014	64,85	1,30	49,30	115,45	
									P	10/10/2017	17,42	0,35	20,04	37,81	
									P	05/05/2017	17,65	0,35	19,44	37,44	
									P	04/01/2017	18,20	0,35	19,32	37,87	
									P	05/07/2017	17,61	0,35	19,74	37,70	
19/10/2011	1710/11	CLAUDIA LUCIA RIBEIRO ALVES	1.170,00	585,00	585,00	11,70	669,10	1.265,80	T	19/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1994/11	ANNA PAULA LEAO DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	15/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1962/11	LUCIA MARIA DE GUSMAO	3.089,00	2.331,14	757,86	15,18	535,56	1.308,60	T	05/09/2017	978,52	19,60	719,06	1.717,18	-408,58



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2016	57,55	1,15	59,28	117,98	
									P	31/01/2017	93,71	1,89	64,32	159,92	
									P	31/07/2017	90,40	1,80	67,72	159,92	
									P	31/03/2017	92,63	1,84	65,45	159,92	
									P	30/11/2016	94,75	1,91	63,26	159,92	
									P	03/03/2017	92,68	1,84	65,40	159,92	
									P	04/05/2017	91,66	1,84	66,42	159,92	
									P	31/05/2017	91,63	1,83	66,46	159,92	
									P	04/01/2017	93,68	1,89	64,35	159,92	
									P	03/07/2017	90,45	1,81	67,66	159,92	
									P	05/09/2017	89,38	1,80	68,74	159,92	
19/10/2011	2145/11	CICERA LUCIANA DA ROCHA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	09/01/2023	283,21	5,70	491,64	780,55	524,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/11/2022	33,80	0,70	59,53	94,03	
									P	07/07/2022	34,50	0,70	59,40	94,60	
									P	31/08/2022	34,33	0,70	59,43	94,46	
									P	09/01/2023	38,19	0,75	67,95	106,89	
									P	09/12/2022	38,40	0,75	67,90	107,05	
									P	30/09/2022	34,15	0,70	59,45	94,30	
									P	08/08/2022	34,33	0,70	59,43	94,46	
									P	08/06/2022	35,51	0,70	58,55	94,76	
19/10/2011	1612/11	MARIA FELISMINA DO NASCIMENTO	1.170,00	585,00	585,00	11,70	579,36	1.176,06	T	27/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1717/11	ANA DOS SANTOS COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1696/11	GILVANETE BARBOSA CABRAL	468,00	0,00	468,00	9,36	538,20	1.015,56	T	06/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1893/11	ANGELA MARIA DE ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1835/11	ANA PAULA BASTOS DA ROCHA	585,00	0,00	585,00	11,70	549,90	1.146,60	T	15/10/2018	199,13	4,00	264,87	468,00	678,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/10/2018	199,13	4,00	264,87	468,00	
19/10/2011	1996/11	LUZIA BASILIO DUARTE	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	26/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2015/11	LIANARDE NUNES FERRO SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	09/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2179/11	ANA CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	15/05/2017	113,75	2,30	117,75	233,80	930,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/10/2016	38,00	0,75	39,19	77,94	
									P	15/05/2017	36,75	0,75	40,36	77,86	
									P	10/05/2016	39,00	0,80	38,20	78,00	
19/10/2011	1637/11	IEDA MARIA SILVA RODRIGUES	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	27/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1742/11	GIRLEIDE QUEIROZ DE ALENCAR	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1718/11	HILMA ANA MARIA DE LIMA	1.442,27	779,63	662,64	13,26	695,28	1.371,18	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1901/11	LUCIENE DE LIMA OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	31/08/2018	70,23	1,40	87,78	159,41	688,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2018	70,23	1,40	87,78	159,41	
19/10/2011	1727/11	IZABEL MARIA DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	05/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2168/11	ANA LUCIA DAMASIO DOS SANTOS	2.626,40	1.704,44	921,96	18,45	654,84	1.595,25	T	30/11/2017	955,27	19,13	777,34	1.751,74	-156,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2017	123,61	2,44	105,52	231,57	
									P	23/12/2015	71,30	1,45	47,25	120,00	
									P	30/11/2017	121,43	2,42	107,36	231,21	
									P	30/11/2015	71,76	1,45	46,87	120,08	
									P	02/10/2017	121,99	2,43	106,70	231,12	
									P	31/10/2017	122,12	2,44	106,74	231,30	
									P	30/06/2017	126,69	2,54	105,40	234,63	
									P	15/10/2015	72,07	1,45	46,56	120,08	
									P	31/07/2017	124,30	2,51	104,94	231,75	
19/10/2011	2030/11	MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	17/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/08/2017	272,10	5,45	307,45	585,00	
19/10/2011	2183/11	MARIA EUDEZIA SILVA DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	14/08/2017	272,10	5,45	307,45	585,00	263,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/08/2017	272,10	5,45	307,45	585,00	
19/10/2011	1615/11	ANA LUCIA BATISTA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/11/2015	69,15	1,40	62,83	133,38	
19/10/2011	1751/11	CLAUDIA MARIA DE SOUZA	1.072,50	584,90	487,60	9,70	561,60	1.058,90	T	10/11/2015	69,15	1,40	62,83	133,38	925,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/09/2015	34,75	0,70	31,24	66,69	
									P	10/11/2015	34,40	0,70	31,59	66,69	
19/10/2011	1732/11	BENEDITA MARIA LIMA	468,00	0,00	468,00	9,36	477,36	954,72	T	11/05/2017	442,51	8,86	478,08	929,45	25,27



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2016	19,50	0,40	17,93	37,83	
									P	05/09/2016	19,08	0,38	18,33	37,79	
									P	06/03/2017	18,50	0,36	18,87	37,73	
									P	26/07/2016	214,83	4,30	254,65	473,78	
									P	04/11/2016	18,88	0,38	18,51	37,77	
									P	29/11/2016	18,88	0,38	18,51	37,77	
									P	11/05/2017	19,50	0,40	20,27	40,17	
									P	02/02/2017	18,60	0,38	18,76	37,74	
									P	02/08/2016	19,18	0,38	18,24	37,80	
									P	29/09/2016	19,08	0,38	18,33	37,79	
									P	04/04/2017	18,40	0,36	18,96	37,72	
									P	27/06/2016	19,40	0,38	18,04	37,82	
									P	02/01/2017	18,68	0,38	18,68	37,74	
19/10/2011	1912/11	ANA PAULA DE FREITAS FRANÇA	624,00	117,00	507,00	10,14	604,11	1.121,25	T	05/04/2017	47,54	0,95	40,39	88,88	1.032,37
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/04/2017	19,20	0,39	20,54	40,13	
									P	05/03/2014	28,34	0,56	19,85	48,75	
19/10/2011	1851/11	ANA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	468,00	0,00	468,00	9,36	575,64	1.053,00	T	30/09/2021	300,39	6,04	380,49	686,92	366,08



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	9,24	0,20	14,80	24,24	
									P	02/08/2021	9,13	0,20	14,70	24,03	
									P	02/10/2017	60,71	1,20	73,44	135,35	
									P	08/01/2019	10,46	0,20	14,23	24,89	
									P	07/12/2018	10,50	0,20	14,16	24,86	
									P	31/08/2017	61,19	1,24	72,83	135,26	
									P	31/05/2021	9,31	0,20	14,81	24,32	
									P	30/11/2017	60,22	1,20	73,47	134,89	
									P	30/09/2021	9,05	0,20	14,78	24,03	
									P	31/10/2017	60,58	1,20	73,27	135,05	
19/10/2011	2173/11	CLAUDETE COSTA ANDRADE	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	08/09/2015	585,00	11,70	526,50	1.123,20	-274,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/09/2015	585,00	11,70	526,50	1.123,20	
19/10/2011	2062/11	ELIZABETH DA SILVA AMORIM	468,00	0,00	468,00	9,36	215,28	692,64	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	692,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2258/11	EDILANIO DOS SANTOS MAGALHAES	706,00	119,01	586,99	11,70	252,75	851,44	T	04/01/2016	358,83	7,16	329,05	695,04	156,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/09/2015	90,62	1,80	81,34	173,76	
									P	30/11/2015	89,71	1,80	82,25	173,76	
									P	03/11/2015	89,71	1,80	82,25	173,76	
									P	04/01/2016	88,79	1,76	83,21	173,76	
19/10/2011	1646/11	CLIDJA GIRLENE DE SOUZA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	05/09/2016	422,50	8,50	407,26	838,26	325,89



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/02/2016	35,65	0,70	33,86	70,21	
									P	04/05/2016	34,70	0,70	33,98	69,38	
									P	08/07/2016	34,15	0,70	34,15	69,00	
									P	07/06/2016	34,45	0,70	34,10	69,25	
									P	07/04/2016	34,95	0,70	33,90	69,55	
									P	04/08/2016	33,80	0,70	34,08	68,58	
									P	03/03/2016	35,30	0,70	33,90	69,90	
									P	09/11/2015	36,70	0,75	33,80	71,25	
									P	05/01/2016	35,90	0,70	33,78	70,38	
									P	08/10/2015	37,05	0,75	33,70	71,50	
									P	10/12/2015	36,30	0,75	33,72	70,77	
									P	05/09/2016	33,55	0,65	34,29	68,49	
19/10/2011	1761/11	ELINEDJA SOUTO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1743/11	ANA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	31/08/2015	372,60	7,45	325,59	705,64	142,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2015	74,30	1,50	64,61	140,41	
									P	07/08/2015	75,40	1,50	67,10	144,00	
									P	30/04/2015	75,10	1,50	63,86	140,46	
									P	31/08/2015	73,50	1,45	65,41	140,36	
									P	01/06/2015	74,30	1,50	64,61	140,41	
19/10/2011	1933/11	ARALY DA SILVA SOARES	468,00	0,00	468,00	9,36	439,92	917,28	T	26/04/2018	290,71	5,84	314,89	611,44	305,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/04/2018	63,83	1,28	88,77	153,88	
									P	01/09/2016	80,48	1,60	77,28	159,36	
									P	03/11/2016	79,32	1,60	77,72	158,64	
									P	12/07/2017	67,08	1,36	71,12	139,56	
19/10/2011	1762/11	CLEITON LISBOA DE MOURA	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	08/08/2016	374,85	7,50	358,72	741,07	423,08



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/10/2015	34,95	0,70	31,77	67,42	
									P	05/04/2016	33,85	0,70	32,81	67,36	
									P	09/09/2015	35,10	0,70	31,63	67,43	
									P	04/02/2016	34,20	0,70	32,48	67,38	
									P	04/01/2016	34,40	0,70	32,29	67,39	
									P	03/12/2015	34,55	0,70	32,15	67,40	
									P	05/05/2016	33,65	0,65	33,05	67,35	
									P	30/06/2016	33,50	0,65	33,18	67,33	
									P	08/08/2016	33,15	0,65	33,51	67,31	
									P	10/06/2016	33,50	0,65	33,18	67,33	
									P	01/03/2016	34,00	0,70	32,67	67,37	
19/10/2011	2197/11	MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	25/02/2019	544,43	10,95	650,67	1.206,05	45,85



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2017	24,00	0,50	26,90	51,40	
									P	31/03/2017	24,38	0,50	26,31	51,19	
									P	21/01/2019	20,80	0,40	27,05	48,25	
									P	04/09/2017	23,75	0,50	27,05	51,30	
									P	08/01/2018	24,02	0,50	28,35	52,87	
									P	04/12/2017	23,35	0,45	27,30	51,10	
									P	28/09/2018	21,48	0,45	27,10	49,03	
									P	02/05/2017	24,00	0,50	26,40	50,90	
									P	31/08/2018	21,65	0,45	27,10	49,20	
									P	30/05/2018	22,48	0,45	27,42	50,35	
									P	22/06/2017	24,00	0,50	26,60	51,10	
									P	02/10/2017	23,70	0,45	27,23	51,38	
									P	29/01/2018	23,16	0,45	27,33	50,94	
									P	26/10/2018	21,30	0,45	27,08	48,83	
									P	25/02/2019	20,80	0,40	27,25	48,45	
									P	02/01/2019	20,80	0,40	27,05	48,25	
									P	24/10/2017	23,70	0,45	27,23	51,38	
									P	30/05/2017	24,00	0,50	26,40	50,90	
									P	30/04/2018	22,62	0,45	27,34	50,41	
									P	02/07/2018	22,23	0,45	27,57	50,25	
									P	31/07/2018	21,78	0,45	27,02	49,25	
									P	02/03/2018	22,73	0,45	27,29	50,47	
									P	02/04/2018	22,62	0,45	27,34	50,41	
									P	27/11/2018	21,08	0,40	26,96	48,44	
19/10/2011	2074/11	CLAUDETE MARIA DE BARROS	1.404,00	702,00	702,00	14,04	767,88	1.483,92	T	06/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2361/11	LAUDICEA FARIAS DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	02/05/2017	324,95	6,50	342,66	674,11	174,14



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2016	36,10	0,70	37,60	74,40	
									P	31/10/2016	36,35	0,75	37,42	74,52	
									P	02/01/2017	35,70	0,70	37,85	74,25	
									P	31/01/2017	35,65	0,70	37,76	74,11	
									P	05/04/2017	37,80	0,75	41,23	79,78	
									P	31/08/2016	36,85	0,75	37,22	74,82	
									P	02/05/2017	34,70	0,70	38,22	73,62	
									P	01/03/2017	35,20	0,70	38,06	73,96	
									P	30/09/2016	36,60	0,75	37,30	74,65	
19/10/2011	1705/11	CLAUDENIR VIEIRA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1793/11	IVANILDO JOSE CORREIA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1776/11	KATIA DE FARIAS SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1936/11	AUGUSTA MARIA DA CRUZ	468,00	0,00	468,00	9,36	514,80	992,16	T	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	992,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1860/11	ALIANE MARIA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	14/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2227/11	ANGELICA MARIA FERREIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	496,08	973,44	T	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	973,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2102/11	ELIZETE PEREIRA DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	01/03/2016	466,73	9,32	417,73	893,78	-243,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2016	232,73	4,64	209,49	446,86	
									P	12/02/2016	234,00	4,68	208,24	446,92	
19/10/2011	2473/11	CLEIA PEREIRA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	15/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1648/11	LIDIA ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1810/11	JOSEFA DA SILVA GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1813/11	ANA MARIA DANTAS	585,00	0,00	585,00	11,70	555,75	1.152,45	T	15/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1949/11	ALDERI DA SILVA TAVARES	663,00	117,00	546,00	10,92	639,21	1.196,13	T	02/06/2015	105,73	2,11	90,91	198,75	997,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/06/2015	34,82	0,70	30,27	65,79	
									P	02/06/2015	37,49	0,75	32,58	70,82	
									P	12/03/2015	33,42	0,66	28,06	62,14	
19/10/2011	1927/11	CLAUDINETE SILVA DOS SANTOS	1.023,75	584,91	438,84	8,73	517,59	965,16	T	07/01/2016	102,94	2,10	95,63	200,67	764,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/11/2015	34,49	0,70	31,70	66,89	
									P	07/01/2016	34,14	0,70	32,05	66,89	
									P	10/12/2015	34,31	0,70	31,88	66,89	
19/10/2011	2228/11	ADILSON CAVALCANTI	507,00	117,00	390,00	7,80	468,78	866,58	T	15/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	866,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2140/11	CICERA JOSEFA DA ROCHA SILVA	623,64	117,00	506,64	10,13	608,69	1.125,46	T	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2478/11	ADRIANA DE FRANCA ROMEIRO	585,00	0,00	585,00	11,70	526,50	1.123,20	T	30/08/2016	482,75	9,50	477,38	969,63	153,57



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2016	48,45	0,95	48,03	97,43	
									P	01/08/2016	48,00	0,95	48,45	97,40	
									P	25/07/2016	302,55	5,95	302,40	610,90	
									P	03/03/2015	35,75	0,70	30,05	66,50	
									P	30/08/2016	48,00	0,95	48,45	97,40	
19/10/2011	1724/11	ANAZILA DA SILVA SANTOS	839,17	319,01	520,16	10,40	213,97	744,53	T	29/07/2016	379,05	7,56	356,69	743,30	1,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/02/2016	31,87	0,62	29,69	62,18	
									P	11/04/2016	31,21	0,62	29,74	61,57	
									P	12/07/2016	30,50	0,62	29,94	61,06	
									P	01/04/2016	31,21	0,62	29,74	61,57	
									P	10/11/2015	32,90	0,66	29,61	63,17	
									P	03/12/2015	32,46	0,66	29,60	62,72	
									P	12/05/2016	30,99	0,62	29,80	61,41	
									P	29/07/2016	30,31	0,62	29,76	60,69	
									P	21/10/2015	33,17	0,66	29,59	63,42	
									P	01/03/2016	31,56	0,62	29,71	61,89	
									P	04/01/2016	32,10	0,62	29,63	62,35	
									P	10/06/2016	30,77	0,62	29,88	61,27	
19/10/2011	1870/11	MARIA DE FATIMA DE SOUSA ALVES	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	26/08/2022	212,74	4,25	368,01	585,00	672,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/08/2022	212,74	4,25	368,01	585,00	
19/10/2011	1827/11	ELIUDE DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	11/02/2019	542,25	10,90	645,67	1.198,82	53,08



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/11/2018	20,95	0,40	26,79	48,14	
									P	10/09/2018	21,41	0,45	27,00	48,86	
									P	09/05/2017	23,85	0,50	26,26	50,61	
									P	04/01/2019	20,69	0,40	26,88	47,97	
									P	10/11/2017	23,35	0,45	27,10	50,90	
									P	12/03/2018	22,60	0,45	27,12	50,17	
									P	04/10/2017	23,55	0,45	27,06	51,06	
									P	05/02/2018	22,81	0,45	27,13	50,39	
									P	12/09/2018	21,41	0,45	27,00	48,86	
									P	05/09/2017	23,61	0,45	26,92	50,98	
									P	11/12/2018	20,76	0,40	26,75	47,91	
									P	09/07/2018	22,10	0,45	27,40	49,95	
									P	03/04/2017	24,10	0,50	26,23	50,83	
									P	11/02/2019	20,69	0,40	27,08	48,17	
									P	09/04/2018	22,45	0,45	27,20	50,10	
									P	10/08/2017	23,71	0,50	26,84	51,05	
									P	09/05/2018	22,33	0,45	27,27	50,05	
									P	12/06/2018	22,22	0,45	27,33	50,00	
									P	30/05/2017	23,85	0,50	26,26	50,61	
									P	05/07/2017	23,79	0,50	26,66	50,95	
									P	04/01/2018	23,02	0,45	27,17	50,64	
									P	13/03/2017	24,25	0,50	26,14	50,89	
									P	11/12/2017	23,22	0,45	27,15	50,82	
									P	07/08/2018	21,53	0,45	26,93	48,91	
19/10/2011	1952/11	ELCANIA SOUZA DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1887/11	MARIA DE LOURDES ANGELINO COSTA	468,00	0,00	468,00	9,36	500,76	978,12	T	15/08/2018	340,32	6,80	385,93	733,05	245,07



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/09/2017	29,28	0,60	31,64	61,52	
									P	15/12/2017	28,80	0,56	31,95	61,31	
									P	15/05/2018	27,64	0,56	32,10	60,30	
									P	19/03/2018	30,26	0,60	34,50	65,36	
									P	15/02/2018	28,27	0,56	31,93	60,76	
									P	16/07/2018	27,36	0,56	32,28	60,20	
									P	13/11/2017	29,01	0,56	31,88	61,45	
									P	15/08/2018	26,62	0,52	31,65	58,79	
									P	12/01/2018	28,56	0,56	31,97	61,09	
									P	11/10/2017	29,20	0,60	31,85	61,65	
									P	14/06/2018	27,50	0,56	32,18	60,24	
									P	16/04/2018	27,82	0,56	32,00	60,38	
19/10/2011	2261/11	ENILDE MORAES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2192/11	IRACEMA MILITAO DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	17/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2532/11	CRISTINA BOMFIM	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/04/2016	64,85	1,30	62,54	128,69	719,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/03/2016	32,50	0,65	31,20	64,35	
									P	05/04/2016	32,35	0,65	31,34	64,34	
19/10/2011	1679/11	MARIA APARECIDA DE ASSIS	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	31/01/2019	437,65	8,76	495,34	941,75	316,00



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/12/2017	18,68	0,36	20,72	39,76	
									P	02/04/2018	18,03	0,36	20,74	39,13	
									P	02/05/2017	19,20	0,40	19,94	39,54	
									P	02/10/2017	18,96	0,36	20,65	39,97	
									P	30/07/2018	17,34	0,36	20,46	38,16	
									P	02/07/2018	17,73	0,36	20,93	39,02	
									P	31/10/2017	18,91	0,36	20,60	39,87	
									P	01/10/2018	16,97	0,32	20,50	37,79	
									P	02/03/2018	18,15	0,36	20,68	39,19	
									P	29/06/2017	19,20	0,40	20,11	39,71	
									P	30/11/2018	16,64	0,32	20,32	37,28	
									P	01/08/2017	19,09	0,40	20,44	39,93	
									P	04/06/2018	17,84	0,36	20,86	39,06	
									P	30/11/2018	20,30	0,40	24,74	45,44	
									P	02/02/2018	18,32	0,36	20,70	39,38	
									P	02/01/2019	16,52	0,32	20,46	37,30	
									P	02/03/2017	19,48	0,40	19,90	39,78	
									P	31/01/2019	16,61	0,32	20,59	37,52	
									P	31/03/2017	19,48	0,40	19,90	39,78	
									P	30/08/2018	17,23	0,36	20,52	38,11	
									P	01/09/2017	19,00	0,40	20,50	39,90	
									P	31/05/2017	19,20	0,40	19,94	39,54	
									P	31/10/2018	16,84	0,32	20,34	37,50	
									P	02/05/2018	17,93	0,36	20,80	39,09	
19/10/2011	1871/11	DILMA MARIA ALVES	1.316,25	702,00	614,25	12,18	595,98	1.222,41	T	21/08/2017	210,09	4,20	209,95	424,24	798,17



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/03/2016	29,28	0,60	26,28	56,16	
									P	21/08/2017	60,86	1,20	65,09	127,15	
									P	08/06/2016	29,28	0,60	27,16	57,04	
									P	11/05/2016	29,23	0,60	26,91	56,74	
									P	23/06/2017	61,44	1,20	64,51	127,15	
19/10/2011	1833/11	LUCIENE FELIX DA SILVA GOMES	468,00	0,00	468,00	9,36	585,00	1.062,36	T	25/03/2019	378,97	7,56	474,51	861,04	201,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/01/2018	18,84	0,36	22,76	41,96	
									P	06/03/2018	18,45	0,36	22,70	41,51	
									P	07/07/2017	19,46	0,40	22,38	42,24	
									P	06/06/2018	18,14	0,36	22,86	41,36	
									P	05/07/2018	18,04	0,36	22,91	41,31	
									P	06/09/2018	17,44	0,36	22,52	40,32	
									P	08/01/2019	16,83	0,32	22,36	39,51	
									P	25/03/2019	16,75	0,32	22,58	39,65	
									P	05/10/2018	17,24	0,36	22,43	40,03	
									P	06/08/2018	17,55	0,36	22,46	40,37	
									P	07/11/2018	17,00	0,36	22,31	39,67	
									P	25/03/2019	16,75	0,32	22,58	39,65	
									P	11/03/2019	16,75	0,32	22,58	39,65	
									P	06/02/2018	18,64	0,36	22,72	41,72	
									P	07/08/2017	19,40	0,40	22,52	42,32	
									P	09/10/2017	19,24	0,40	22,71	42,35	
									P	06/12/2018	16,87	0,32	22,26	39,45	
									P	07/12/2017	18,97	0,36	22,77	42,10	
									P	07/05/2018	18,25	0,36	22,80	41,41	
									P	07/11/2017	19,08	0,40	22,72	42,20	
									P	06/09/2017	19,28	0,40	22,58	42,26	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1975/11	ELAINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1932/11	MARIA APARECIDA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	11/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2303/11	ANGELITA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	491,40	1.088,10	T	09/04/2015	357,02	7,14	344,86	709,02	379,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/04/2015	357,02	7,14	344,86	709,02	
19/10/2011	2214/11	ELZA LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2533/11	ELSON FERREIRA BATISTA	701,99	116,98	585,01	11,70	251,55	848,26	T	02/01/2020	274,27	5,50	383,23	663,00	185,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2019	69,05	1,40	95,30	165,75	
									P	02/01/2020	67,95	1,35	96,45	165,75	
									P	29/10/2019	68,75	1,40	95,60	165,75	
									P	29/11/2019	68,52	1,35	95,88	165,75	
19/10/2011	1766/11	JOSE GERSON DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1872/11	ELZA SOARES COSTA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	10/10/2017	423,64	8,45	463,69	895,78	-47,53



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/10/2017	34,48	0,70	39,66	74,84	
									P	09/05/2017	35,00	0,70	38,50	74,20	
									P	09/11/2016	36,40	0,75	37,87	75,02	
									P	09/06/2017	34,95	0,70	38,80	74,45	
									P	11/09/2017	34,55	0,70	39,45	74,70	
									P	11/04/2017	35,20	0,70	38,36	74,26	
									P	10/07/2017	34,88	0,70	39,07	74,65	
									P	10/08/2017	34,78	0,70	39,31	74,79	
									P	08/02/2017	35,70	0,70	38,20	74,60	
									P	09/01/2017	36,00	0,70	38,13	74,83	
									P	09/03/2017	35,50	0,70	38,34	74,54	
									P	09/12/2016	36,20	0,70	38,00	74,90	
19/10/2011	1834/11	CLARA NUBIA FERNANDES DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	24/01/2019	9,73	0,19	10,31	20,23	1.284,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/01/2019	9,73	0,19	10,31	20,23	
19/10/2011	2008/11	MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	27/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
19/10/2011	1889/11	ELZA EDUARDO DE SANTANA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	27/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,10
19/10/2011	2322/11	IETE EMILIANO DA SILVA	1.404,00	702,00	702,00	14,00	587,10	1.303,10	T	02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
19/10/2011	2248/11	LUIZ CARLOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	21/02/2013	33,15	0,65	19,59	53,39	1.093,21
19/10/2011	2548/11	ANA ANGELICA LEMOS DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	549,90	1.146,60	T	21/02/2013	33,15	0,65	19,59	53,39	1.093,21



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/02/2013	33,15	0,65	19,59	53,39	
19/10/2011	1719/11	ELENICE VIEIRA DE ALBUQUERQUE	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1890/11	ALVACI CAVALCANTI ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	30/06/2015	374,30	7,50	318,11	699,91	148,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2015	74,05	1,50	64,38	139,93	
									P	26/03/2015	75,25	1,50	63,26	140,01	
									P	24/04/2015	74,85	1,50	63,63	139,98	
									P	25/05/2015	74,45	1,50	64,01	139,96	
									P	24/02/2015	75,70	1,50	62,83	140,03	
19/10/2011	1849/11	CLAUDINETE MARIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	31/08/2022	33,14	0,65	57,29	91,08	1.166,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	33,14	0,65	57,29	91,08	
19/10/2011	2024/11	ANA CLAUDIA BARBOSA LIMA RODRIGUES	1.404,00	702,00	702,00	14,04	739,08	1.455,12	T	18/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1939/11	JAIDETE CORREIA FARIAS SUICA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2403/11	MARIA BENEDITA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	25/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2309/11	LUCIDALVA DOS SANTOS RODRIGUES	585,00	0,00	585,00	11,70	678,60	1.275,30	T	24/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2604/11	GIZELLE HERCULANO DA COSTA TEIXEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	201,24	678,60	T	14/06/2019	298,33	5,92	396,77	701,02	-22,42



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2019	28,83	0,56	37,47	66,86	
									P	24/12/2018	28,74	0,56	37,06	66,36	
									P	29/03/2019	28,50	0,56	37,63	66,69	
									P	30/04/2019	28,21	0,56	37,51	66,28	
									P	28/02/2019	28,64	0,56	37,56	66,76	
									P	14/06/2019	127,36	2,56	171,95	301,87	
									P	30/05/2019	28,05	0,56	37,59	66,20	
19/10/2011	1770/11	MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	29/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1907/11	GILDA AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1859/11	ANDRE CORSINO DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	05/12/2017	55,13	1,10	64,48	120,71	1.183,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/12/2017	55,13	1,10	64,48	120,71	
19/10/2011	2049/11	DIRLENE MÉRCIA CAVALCANTE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	12/01/2022	298,77	6,00	476,81	781,58	66,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/10/2021	59,76	1,20	94,42	155,38	
									P	22/12/2021	59,53	1,20	94,65	155,38	
									P	12/01/2022	59,72	1,20	99,14	160,06	
									P	22/12/2021	59,53	1,20	94,65	155,38	
									P	01/09/2021	60,23	1,20	93,95	155,38	
19/10/2011	1894/11	CICERA SANTOS DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	30/09/2022	371,55	7,40	612,62	991,57	312,98



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	29,66	0,60	51,32	81,58	
									P	29/04/2022	30,86	0,60	50,59	82,05	
									P	31/05/2022	30,70	0,60	50,63	81,93	
									P	27/12/2021	31,49	0,65	50,42	82,56	
									P	29/07/2022	29,80	0,60	51,29	81,69	
									P	06/01/2022	31,44	0,65	50,33	82,42	
									P	30/11/2021	30,41	0,60	48,30	79,31	
									P	02/03/2022	31,14	0,60	50,43	82,17	
									P	28/03/2022	31,03	0,60	50,54	82,17	
									P	29/10/2021	35,56	0,70	56,17	92,43	
									P	30/06/2022	29,95	0,60	51,25	81,80	
									P	30/09/2022	29,51	0,60	51,35	81,46	
19/10/2011	2428/11	DILMA WANDERLEY CUSTODIO CAVALCANTE	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	04/02/2019	251,09	5,00	328,91	585,00	719,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/02/2019	251,09	5,00	328,91	585,00	
19/10/2011	2367/11	ANACELIA MARIA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	13/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	28/12/2015	329,61	6,60	303,21	639,42	483,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2015	109,86	2,20	101,08	213,14	
									P	28/10/2015	110,44	2,20	100,50	213,14	
									P	28/12/2015	109,31	2,20	101,63	213,14	
19/10/2011	1734/11	ANA ROSA PEREIRA COUTINHO	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	15/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	27/10/2016	462,80	9,20	444,45	916,45	-68,20



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2015	34,95	0,70	31,15	66,80	
									P	30/09/2015	34,80	0,70	31,29	66,79	
									P	01/08/2016	37,65	0,75	38,08	76,48	
									P	31/05/2016	33,35	0,65	32,70	66,70	
									P	31/07/2015	35,15	0,70	30,96	66,81	
									P	27/10/2016	37,30	0,75	38,41	76,46	
									P	31/08/2016	37,65	0,75	38,08	76,48	
									P	25/04/2016	33,50	0,65	32,56	66,71	
									P	26/09/2016	37,50	0,75	38,20	76,45	
									P	29/06/2015	35,35	0,70	30,77	66,82	
									P	25/02/2016	33,85	0,70	32,18	66,73	
									P	28/06/2016	38,05	0,75	37,70	76,50	
									P	22/03/2016	33,70	0,65	32,37	66,72	
19/10/2011	1886/11	CLEONICE BORGES	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	01/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2061/11	ANA PAULA NEGRAO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1958/11	MARIA ALIETE VIEIRA DE ASSIS	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2437/11	JOSINETE PEREIRA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2441/11	EDILSON SAMPAIO COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	17/07/2017	48,50	1,00	54,01	103,51	744,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/07/2017	24,10	0,50	27,00	51,60	
									P	06/06/2017	24,40	0,50	27,01	51,91	
19/10/2011	2063/11	LUIZ DA COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1818/11	ELINALDO DE FREITAS OLIVEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	229,32	706,68	T	13/11/2018	83,56	1,68	111,15	196,39	510,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/09/2018	28,19	0,56	37,22	65,97	
									P	13/11/2018	27,50	0,56	36,86	64,92	
									P	10/10/2018	27,87	0,56	37,07	65,50	
19/10/2011	1945/11	ERNADE JORGE DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	664,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1960/11	ELENA NERY ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2094/11	LILIA MARIA LIMA OLIVEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	580,32	1.057,68	T	27/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1937/11	BENEDITO CASSIMIRO DA SILVA FILHO	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	24/03/2015	303,93	6,08	274,99	585,00	79,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/03/2015	303,93	6,08	274,99	585,00	
19/10/2011	2449/11	SEVERINA RIBEIRO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	25/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2454/11	DJANIRA SALES DOS ANJOS	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	15/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2114/11	ADENILZA DE ARAUJO LINS	468,00	0,00	468,00	9,36	580,32	1.057,68	T	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1760/11	ANA DA SILVA FERREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2028/11	CICERO JOSE DA SILVA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1964/11	JOSE DOS SANTOS COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2206/11	LUCIENE MARIA SANTOS DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	04/04/2017	455,00	9,08	461,71	925,79	-261,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2016	46,32	0,92	45,40	92,64	
									P	04/04/2017	44,48	0,88	47,15	92,51	
									P	05/09/2016	46,08	0,92	45,62	92,62	
									P	04/10/2016	45,84	0,92	45,83	92,59	
									P	03/11/2016	45,60	0,92	46,07	92,59	
									P	04/07/2016	46,56	0,92	45,16	92,64	
									P	03/01/2017	45,16	0,92	46,48	92,56	
									P	06/12/2016	45,36	0,92	46,29	92,57	
									P	01/02/2017	44,92	0,88	46,74	92,54	
									P	02/03/2017	44,68	0,88	46,97	92,53	
19/10/2011	1986/11	LUCINEIDE VITOR DE SALES	643,24	117,00	526,24	10,52	212,18	748,94	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	748,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2459/11	ELIZIANE VIEIRA DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2515/11	LOURINETE FRANCISCO DOS ANJOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2243/11	MARIA CICERA DOS SANTOS PEIXOTO	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	09/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1881/11	ELENILSON ANDRE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	18/12/2019	581,65	11,65	820,20	1.413,50	-161,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/12/2019	581,65	11,65	820,20	1.413,50	
19/10/2011	2053/11	LUCIANO JOSE NEVES DE MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2002/11	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2247/11	ALEXSANDRA DE LIMA VALENCA LAURINDO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	06/02/2015	357,09	7,14	337,77	702,00	146,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/02/2015	357,09	7,14	337,77	702,00	
19/10/2011	1953/11	CARLOS GERALDO SOARES DE LIMA	468,00	0,00	468,00	9,36	435,24	912,60	T	21/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	912,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2479/11	CLAUDENIR MARTINS DE ALMEIDA	468,00	0,00	468,00	9,36	533,52	1.010,88	T	19/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2538/11	AMARA JOSINETE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	12/05/2015	349,05	7,00	296,69	652,74	195,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/03/2015	117,00	2,35	98,27	217,62	
									P	12/05/2015	115,70	2,30	99,54	217,54	
									P	07/04/2015	116,35	2,35	98,88	217,58	
19/10/2011	2274/11	ACZA DE LIMA JORGE	1.167,38	701,98	465,40	9,31	486,57	961,28	T	06/04/2015	155,04	3,12	121,72	279,88	681,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/04/2015	77,10	1,56	60,91	139,57	
									P	26/03/2015	77,94	1,56	60,81	140,31	
19/10/2011	1765/11	ERINALDO BANDEIRA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/11/2019	397,93	7,95	528,09	933,97	-85,72



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2019	34,55	0,70	44,95	80,20	
									P	30/04/2019	33,84	0,70	45,03	79,57	
									P	31/07/2019	33,35	0,65	45,30	79,30	
									P	01/07/2019	33,35	0,65	45,30	79,30	
									P	31/05/2019	33,70	0,65	45,13	79,48	
									P	28/02/2019	34,37	0,70	45,04	80,11	
									P	02/01/2019	34,37	0,70	44,69	79,76	
									P	30/11/2018	34,66	0,70	44,38	79,74	
									P	05/11/2019	55,98	1,10	78,36	135,44	
									P	01/04/2019	33,84	0,70	45,03	79,57	
									P	31/08/2018	35,92	0,70	44,88	81,50	
19/10/2011	2054/11	LUZIA CARLOS DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	25/08/2017	55,70	1,10	62,93	119,73	728,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/08/2017	55,70	1,10	62,93	119,73	
19/10/2011	2010/11	DIVONETE MENEZES DOS SANTOS MONTEIRO	585,00	0,00	585,00	11,70	649,35	1.246,05	T	26/06/2017	282,60	5,65	313,71	601,96	644,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/06/2017	282,60	5,65	313,71	601,96	
19/10/2011	2276/11	ANGELO TORRES DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	07/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/06/2017	282,60	5,65	313,71	601,96	
19/10/2011	2000/11	EDSON DUARTE	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
19/10/2011	2490/11	GISELE DOS SANTOS NOVAES MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	11/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
19/10/2011	2557/11	EDNA TEIXEIRA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2333/11	ASCLeni BATISTA DE ALBUQUERQUE	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1904/11	DENISE CONCEICAO DA SILVA ALMEIDA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2111/11	EDILEUZA LOPES COSTA	468,00	0,00	468,00	9,36	514,80	992,16	T	07/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	992,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2013/11	IZABEL MARIA DA CONCEICAO LIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	496,08	973,44	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	973,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2380/11	IVONETE DOS SANTOS SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1984/11	JOAO VERA CRUZ	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	04/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2508/11	ELIDA TRINDADE DOS SANTOS	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	25/10/2017	338,52	6,76	360,40	705,68	-41,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2017	28,12	0,56	29,82	58,50	
									P	25/10/2017	27,54	0,56	30,85	58,95	
									P	24/02/2017	28,52	0,56	29,67	58,75	
									P	25/08/2017	27,78	0,56	30,57	58,91	
									P	26/12/2016	28,92	0,56	29,49	58,97	
									P	25/05/2017	27,96	0,56	29,92	58,44	
									P	25/01/2017	28,76	0,56	29,61	58,93	
									P	26/06/2017	27,92	0,56	30,16	58,64	
									P	25/09/2017	27,70	0,56	30,76	59,02	
									P	24/11/2016	29,08	0,60	29,38	59,06	
									P	25/07/2017	27,86	0,56	30,38	58,80	
									P	27/03/2017	28,36	0,56	29,79	58,71	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2596/11	LUZIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	17/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2394/11	BENEDITA CORREIA DOS SANTOS OLIVEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	201,24	678,60	T	04/02/2022	296,11	5,85	456,46	758,42	-79,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/08/2021	24,77	0,48	38,36	63,61	
									P	30/04/2021	25,04	0,52	38,08	63,64	
									P	08/06/2021	24,96	0,49	38,18	63,63	
									P	31/01/2020	25,05	0,52	35,61	61,18	
									P	02/07/2021	24,87	0,48	38,27	63,62	
									P	29/10/2021	24,47	0,48	38,65	63,60	
									P	31/08/2021	24,67	0,48	38,46	63,61	
									P	04/02/2022	24,18	0,48	38,91	63,57	
									P	30/12/2021	24,27	0,48	38,84	63,59	
									P	30/09/2021	24,58	0,48	38,55	63,61	
									P	30/11/2021	24,37	0,48	38,74	63,59	
									P	02/03/2020	24,88	0,48	35,81	61,17	
19/10/2011	1783/11	BALBINA CORREIA DE OLIVEIRA	663,00	117,00	546,00	10,92	239,85	796,77	T	12/06/2017	421,58	8,53	397,14	827,25	-30,48



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/06/2016	27,08	0,56	27,05	54,69	
									P	17/08/2015	39,17	0,79	35,19	75,15	
									P	01/06/2015	39,59	0,79	34,80	75,18	
									P	15/06/2015	39,59	0,79	34,80	75,18	
									P	15/12/2015	38,19	0,75	35,89	74,83	
									P	30/08/2016	26,61	0,52	27,09	54,22	
									P	15/09/2015	38,98	0,79	35,38	75,15	
									P	30/06/2016	26,89	0,56	26,80	54,25	
									P	31/10/2016	27,17	0,56	28,18	55,91	
									P	12/06/2017	13,17	0,28	14,71	28,16	
									P	15/07/2015	39,40	0,79	34,97	75,16	
									P	15/10/2015	38,75	0,79	35,59	75,13	
									P	02/05/2016	26,99	0,56	26,69	54,24	
19/10/2011	2205/11	CIRLENE BARBOSA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	03/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2029/11	EDNEUZA GOMES DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	04/12/2017	553,82	11,10	591,51	1.156,43	-308,18



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/10/2017	22,17	0,45	25,51	48,13	
									P	02/08/2017	22,38	0,45	25,31	48,14	
									P	02/03/2017	22,95	0,45	24,78	48,18	
									P	05/05/2016	24,10	0,50	23,65	48,25	
									P	05/04/2016	24,25	0,50	23,50	48,25	
									P	02/02/2017	23,05	0,45	24,68	48,18	
									P	04/12/2017	21,96	0,45	25,71	48,12	
									P	04/10/2016	23,50	0,45	24,26	48,21	
									P	02/03/2017	22,95	0,45	24,78	48,18	
									P	04/07/2017	22,50	0,45	25,20	48,15	
									P	04/09/2017	22,28	0,45	25,41	48,14	
									P	03/11/2017	22,07	0,45	25,60	48,12	
									P	04/07/2016	23,90	0,50	23,83	48,23	
									P	03/11/2016	23,40	0,45	24,35	48,20	
									P	02/12/2016	23,30	0,45	24,45	48,20	
									P	04/12/2017	21,96	0,45	25,71	48,12	
									P	03/08/2016	23,75	0,50	23,98	48,23	
									P	04/04/2017	22,85	0,45	24,87	48,17	
									P	03/05/2017	22,70	0,45	25,01	48,16	
									P	03/03/2016	24,40	0,50	23,36	48,26	
									P	03/06/2016	24,00	0,50	23,74	48,24	
									P	02/06/2017	22,60	0,45	25,11	48,16	
									P	03/01/2017	23,15	0,45	24,59	48,19	
									P	02/09/2016	23,65	0,45	24,12	48,22	
19/10/2011	2397/11	FRANCISCA CAMILO DE MOURA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	14/06/2019	271,25	5,45	366,20	642,90	609,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/06/2019	271,25	5,45	366,20	642,90	
19/10/2011	2077/11	CICERA JUCA DE SOUZA SILVA1	1.072,50	585,00	487,50	9,70	472,60	969,80	T	06/10/2015	69,30	1,40	62,68	133,38	836,42



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/10/2015	34,55	0,70	31,44	66,69	
									P	14/09/2015	34,75	0,70	31,24	66,69	
19/10/2011	2509/11	EDNEIDE SIMOES DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2632/11	AUREA TAVARES DE ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	15/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2442/11	BENEDITA VASCONCELOS DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1906/11	ANGELICA MARCIA DE AZEVEDO	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	05/04/2019	23,83	0,50	31,73	56,06	1.125,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/04/2019	23,83	0,50	31,73	56,06	
19/10/2011	2210/11	LUCILENE MARIA DA CONCEICAO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2132/11	IRACI FRANCISCA ALVES BARROS	585,00	0,00	585,00	11,70	678,60	1.275,30	T	24/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2474/11	ELZA GOMES SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	602,55	1.199,25	T	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1985/11	CICERA MARIA DA SILVA ROMAO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	31/03/2017	380,16	7,65	376,80	764,61	83,64



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/03/2017	29,00	0,60	31,26	60,86	
									P	02/05/2016	33,45	0,65	32,79	66,89	
									P	07/12/2015	34,31	0,70	31,88	66,89	
									P	31/03/2017	28,05	0,55	30,28	58,88	
									P	05/11/2015	34,49	0,70	31,70	66,89	
									P	02/01/2017	28,30	0,55	30,03	58,88	
									P	31/01/2017	28,30	0,55	30,03	58,88	
									P	04/01/2016	34,14	0,70	32,05	66,89	
									P	03/02/2016	33,95	0,70	32,24	66,89	
									P	30/11/2016	28,59	0,55	29,74	58,88	
									P	03/03/2016	33,79	0,70	32,40	66,89	
									P	31/03/2016	33,79	0,70	32,40	66,89	
19/10/2011	2510/11	ELUZA LIMA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	731,25	1.327,95	T	09/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2656/11	ELENICE ARAUJO DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	14/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2499/11	ANA PAULA LIMA	468,00	0,00	468,00	9,36	599,04	1.076,40	T	11/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1801/11	ADRIANA KELLY ROCHA DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2246/11	CIRO ROCHA BRAGA	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	06/06/2017	195,72	3,91	254,77	454,40	709,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/06/2017	195,72	3,91	254,77	454,40	
19/10/2011	2134/11	ANGELA MARIA DE MELO SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	03/08/2015	336,20	6,70	293,58	636,48	211,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2015	112,25	2,25	97,66	212,16	
									P	15/05/2015	112,85	2,25	97,06	212,16	
									P	03/08/2015	111,10	2,20	98,86	212,16	
19/10/2011	2528/11	BENEDITA DA CONCEICAO SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	29/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2093/11	MARIA GAMA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	23/06/2021	321,62	6,43	492,01	820,06	431,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/06/2021	321,62	6,43	492,01	820,06	
19/10/2011	2551/11	MARIA CICERA DA SILVA8	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	31/03/2017	48,50	1,00	52,28	101,78	1.150,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2017	24,25	0,50	26,14	50,89	
									P	31/03/2017	24,25	0,50	26,14	50,89	
19/10/2011	2142/11	ELIANE ROGERIO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2571/11	ELIEGE MARIA DOS SANTOS LEITE	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	13/12/2019	82,97	1,65	108,63	193,25	1.111,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/07/2018	49,15	1,00	60,99	111,14	
									P	13/12/2019	33,82	0,65	47,64	82,11	
19/10/2011	1954/11	KELLY CHRISTINA RODRIGUES SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2292/11	ELENITA LEONARDO DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	04/10/2017	425,62	8,50	465,01	899,13	-50,88



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/11/2016	36,55	0,75	38,02	75,32	
									P	03/08/2017	34,92	0,70	39,46	75,08	
									P	03/07/2017	35,00	0,70	39,25	74,95	
									P	06/02/2017	35,85	0,70	38,35	74,90	
									P	29/05/2017	35,15	0,70	38,62	74,47	
									P	04/01/2017	36,10	0,70	38,33	75,13	
									P	04/10/2017	34,63	0,70	39,81	75,14	
									P	04/04/2017	35,35	0,70	38,50	74,55	
									P	05/12/2016	36,35	0,75	38,10	75,20	
									P	04/05/2017	35,15	0,70	38,62	74,47	
									P	06/03/2017	35,65	0,70	38,49	74,84	
									P	31/08/2017	34,92	0,70	39,46	75,08	
19/10/2011	2144/11	ADRIANA DE OLIVEIRA GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	549,90	1.146,60	T	18/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2612/11	ELIANE BARBOSA SERAFIM	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2020/11	DANIELA KARLA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	26/10/2017	15,12	0,30	14,67	30,09	1.151,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/10/2017	15,12	0,30	14,67	30,09	
19/10/2011	2630/11	ANADEGE PEREIRA DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	29/04/2015	369,19	7,35	307,77	684,31	163,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/12/2014	74,56	1,50	60,36	136,42	
									P	31/03/2015	73,36	1,45	61,61	136,42	
									P	29/04/2015	72,96	1,45	62,01	136,42	
									P	03/02/2015	74,95	1,50	62,18	138,63	
									P	02/03/2015	73,36	1,45	61,61	136,42	
19/10/2011	2158/11	DAVID CAVALCANTE RODRIGUES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2625/11	KARLA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	15/12/2016	576,20	11,55	593,39	1.181,14	-332,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/12/2016	114,10	2,30	119,76	236,16	
									P	14/10/2016	115,25	2,30	118,68	236,23	
									P	15/09/2016	115,80	2,30	118,15	236,25	
									P	15/08/2016	116,40	2,35	117,55	236,30	
									P	16/11/2016	114,65	2,30	119,25	236,20	
19/10/2011	1836/11	LUCIENE DE SOUZA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	28/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2310/11	HILTON VIEIRA DA SILVA MELO	1.855,22	1.403,96	451,26	9,00	437,76	898,02	T	30/06/2017	679,38	13,56	668,98	1.361,92	-463,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2016	48,90	0,96	47,42	97,28	
									P	31/05/2017	47,22	0,96	49,10	97,28	
									P	31/08/2016	49,38	0,96	46,94	97,28	
									P	30/09/2016	49,14	0,96	47,18	97,28	
									P	31/01/2017	48,18	0,96	48,14	97,28	
									P	30/06/2016	49,87	1,02	46,39	97,28	
									P	01/08/2016	49,38	0,96	46,94	97,28	
									P	30/11/2016	48,66	0,96	47,66	97,28	
									P	31/03/2017	47,70	0,96	48,62	97,28	
									P	28/04/2017	47,45	0,96	48,87	97,28	
									P	30/06/2017	46,99	0,96	49,33	97,28	
									P	13/05/2016	50,16	1,02	46,10	97,28	
									P	29/12/2016	48,41	0,96	47,91	97,28	
									P	24/02/2017	47,94	0,96	48,38	97,28	
19/10/2011	2184/11	CHARLENE SANTOS AGUIAR	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	28/10/2016	585,00	11,70	602,55	1.199,25	-17,55



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/10/2016	585,00	11,70	602,55	1.199,25	
19/10/2011	2643/11	CLAUDIA LOPES DE MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	06/11/2017	461,44	9,15	485,75	956,34	-108,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/04/2017	20,80	0,40	22,70	43,90	
									P	29/02/2016	24,25	0,50	23,02	47,77	
									P	02/05/2017	20,70	0,40	22,79	43,89	
									P	02/01/2017	21,10	0,40	22,42	43,92	
									P	06/11/2017	20,13	0,40	23,33	43,86	
									P	30/09/2016	23,40	0,45	23,87	47,72	
									P	05/06/2017	20,60	0,40	22,89	43,89	
									P	31/08/2016	23,50	0,45	23,78	47,73	
									P	30/11/2016	21,30	0,45	22,18	43,93	
									P	05/10/2017	20,22	0,40	23,24	43,86	
									P	31/10/2016	23,25	0,45	24,01	47,71	
									P	05/09/2017	20,31	0,40	23,16	43,87	
									P	01/02/2017	21,00	0,40	22,51	43,91	
									P	03/08/2017	20,42	0,40	23,05	43,87	
									P	30/05/2016	23,85	0,50	23,40	47,75	
									P	30/06/2016	23,75	0,50	23,50	47,75	
									P	01/03/2017	20,90	0,40	22,60	43,90	
									P	29/03/2016	24,10	0,50	23,15	47,75	
									P	02/05/2016	23,85	0,50	23,40	47,75	
									P	05/07/2017	20,51	0,40	22,97	43,88	
									P	01/08/2016	23,50	0,45	23,78	47,73	
19/10/2011	2098/11	ILZA MARIA SILVA DE LIMA	801,03	61,36	739,67	11,70	251,55	1.002,92	T	07/04/2020	656,60	13,19	611,32	1.281,11	-278,19



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/09/2019	6,04	0,12	2,53	8,69	
									P	06/05/2019	6,19	0,12	2,35	8,66	
									P	11/01/2017	23,40	0,45	24,84	48,69	
									P	12/07/2018	6,59	0,13	1,84	8,56	
									P	10/04/2018	6,72	0,13	1,68	8,53	
									P	07/04/2020	5,79	0,12	2,84	8,75	
									P	12/03/2018	21,88	0,45	26,26	48,59	
									P	25/05/2017	22,95	0,45	25,25	48,65	
									P	10/02/2020	5,86	0,12	2,75	8,73	
									P	10/08/2016	24,00	0,50	24,22	48,72	
									P	25/05/2016	24,35	0,50	23,89	48,74	
									P	10/08/2018	6,54	0,13	1,90	8,57	
									P	12/09/2016	23,90	0,50	24,32	48,72	
									P	13/06/2018	6,63	0,13	1,79	8,55	
									P	06/02/2019	6,29	0,13	2,20	8,62	
									P	11/07/2016	24,10	0,50	24,14	48,74	
									P	09/05/2018	6,68	0,13	1,73	8,54	
									P	09/10/2018	6,46	0,13	2,00	8,59	
									P	13/12/2016	23,50	0,45	24,74	48,69	
									P	04/07/2019	6,11	0,12	2,45	8,68	
									P	18/12/2017	22,20	0,45	25,97	48,62	
									P	08/08/2019	6,07	0,12	2,49	8,68	
									P	11/11/2019	5,97	0,12	2,62	8,71	
									P	08/11/2016	23,65	0,45	24,61	48,71	
									P	04/09/2017	22,55	0,45	25,65	48,65	
									P	10/06/2019	6,14	0,12	2,40	8,66	
									P	05/10/2017	22,41	0,45	25,77	48,63	
									P	09/03/2020	5,82	0,12	2,80	8,74	
									P	17/09/2018	6,50	0,13	1,95	8,58	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/06/2016	24,25	0,50	23,99	48,74	
									P	03/08/2017	22,62	0,45	25,57	48,64	
									P	01/03/2017	23,20	0,45	25,02	48,67	
									P	19/12/2018	6,38	0,13	2,10	8,61	
									P	11/03/2019	6,26	0,13	2,25	8,64	
									P	30/03/2017	23,20	0,45	25,02	48,67	
									P	07/01/2020	5,90	0,12	2,71	8,73	
									P	09/04/2019	6,22	0,12	2,30	8,64	
									P	09/12/2019	5,94	0,12	2,67	8,73	
									P	30/06/2017	22,85	0,45	25,35	48,65	
									P	11/10/2016	23,75	0,50	24,45	48,70	
									P	12/11/2018	6,42	0,13	2,05	8,60	
									P	12/03/2018	21,88	0,45	26,26	48,59	
									P	09/11/2017	22,29	0,45	25,87	48,61	
									P	08/10/2019	6,01	0,12	2,58	8,71	
									P	16/08/2018	44,14	0,90	55,15	100,19	
19/10/2011	2321/11	ADRIANA CARDOUSO PIMENTEL DO NASCIMENTO	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	29/06/2015	303,28	6,08	249,25	558,61	105,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/04/2015	60,72	1,20	49,81	111,73	
									P	30/03/2015	61,08	1,24	49,43	111,75	
									P	29/06/2015	60,04	1,20	50,44	111,68	
									P	01/06/2015	60,04	1,20	50,44	111,68	
									P	20/02/2015	61,40	1,24	49,13	111,77	
19/10/2011	2195/11	LINDALVA BERNARDES CAVALCANTE	468,00	0,00	468,00	9,36	496,08	973,44	T	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	973,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2662/11	ARIADNA MARIA DOS SANTOS	428,60	-39,40	468,00	9,36	538,20	1.015,56	T	01/02/2019	194,83	3,90	269,27	468,00	547,56



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/02/2019	194,83	3,90	269,27	468,00	
19/10/2011	1955/11	ANA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO	663,00	117,00	546,00	10,92	666,51	1.223,43	T	31/03/2016	259,72	5,14	234,11	498,97	724,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2015	84,93	1,68	73,93	160,54	
									P	31/03/2016	89,86	1,78	86,25	177,89	
									P	01/06/2015	84,93	1,68	73,93	160,54	
19/10/2011	2353/11	MARIA ESTELA DA SILVA	624,00	117,00	507,00	10,14	209,43	726,57	T	19/06/2019	454,75	9,14	576,27	1.040,16	-313,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/11/2018	32,88	0,65	41,46	74,99	
									P	21/12/2018	32,51	0,65	41,36	74,52	
									P	21/09/2018	33,69	0,69	41,85	76,23	
									P	22/02/2019	32,43	0,65	41,89	74,97	
									P	23/07/2018	34,57	0,69	42,24	77,50	
									P	18/03/2019	32,22	0,65	41,96	74,83	
									P	21/06/2018	61,58	1,22	74,61	137,41	
									P	21/01/2019	32,41	0,65	41,54	74,60	
									P	22/10/2018	33,39	0,65	41,76	75,80	
									P	24/04/2019	31,88	0,65	41,84	74,37	
									P	21/05/2019	31,68	0,65	41,90	74,23	
									P	23/08/2018	34,00	0,69	41,88	76,57	
									P	19/06/2019	31,51	0,65	41,98	74,14	
19/10/2011	2196/11	ERENISCE VIEIRA DE ALBUQUERQUE	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2363/11	ANA LUCIA FERREIRA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	22/04/2015	42,16	0,85	35,84	78,85	1.225,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/04/2015	42,16	0,85	35,84	78,85	
19/10/2011	2080/11	MARIA DE LOURDES DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	10/10/2017	72,22	1,45	82,31	155,98	1.101,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2017	36,29	0,75	41,01	78,05	
									P	10/10/2017	35,93	0,70	41,30	77,93	
19/10/2011	2385/11	BRAZ RAIMUNDO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	20/01/2016	454,70	9,05	412,32	876,07	-27,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/08/2015	73,19	1,45	65,17	139,81	
									P	14/08/2015	51,90	1,05	46,21	99,16	
									P	18/06/2015	52,46	1,05	45,65	99,16	
									P	20/01/2016	50,60	1,00	47,56	99,16	
									P	18/12/2015	50,86	1,00	47,30	99,16	
									P	20/10/2015	51,39	1,05	46,72	99,16	
									P	20/10/2015	73,20	1,45	66,65	141,30	
									P	20/11/2015	51,10	1,00	47,06	99,16	
19/10/2011	2204/11	LUISA CELESTINA CAVALCANTE COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2408/11	ADRIANA FERREIRA ROQUE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	03/11/2015	418,45	8,40	365,84	792,69	55,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/09/2015	41,25	0,85	37,15	79,25	
									P	04/05/2015	42,20	0,85	36,24	79,29	
									P	02/06/2015	41,95	0,85	36,48	79,28	
									P	03/08/2015	41,50	0,85	36,90	79,25	
									P	03/11/2015	40,85	0,80	37,55	79,20	
									P	02/10/2015	41,05	0,80	37,36	79,21	
									P	02/04/2015	42,40	0,85	36,05	79,30	
									P	02/03/2015	42,65	0,85	35,82	79,32	
									P	02/02/2015	42,90	0,85	35,59	79,34	
									P	02/07/2015	41,70	0,85	36,70	79,25	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1845/11	ELIANE SOUSA PEREIRA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2409/11	LENIR DE ARAUJO CALHEIROS	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	650,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2252/11	CÍCERO TENÓRIO CAVALCANTE	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	30/09/2021	370,70	7,35	482,76	860,81	303,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2021	48,37	0,95	73,98	123,30	
									P	30/09/2021	47,33	0,95	74,33	122,61	
									P	02/01/2012	82,75	1,65	38,06	122,46	
									P	29/06/2021	48,13	0,95	74,09	123,17	
									P	30/04/2021	48,65	0,95	73,89	123,49	
									P	30/08/2021	47,60	0,95	74,25	122,80	
									P	29/07/2021	47,87	0,95	74,16	122,98	
19/10/2011	2447/11	EDNEIDE DOS SANTOS ALVES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/01/2017	565,85	11,30	568,29	1.145,44	-297,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2016	48,25	0,95	46,32	95,52	
									P	01/02/2016	48,50	0,95	46,08	95,53	
									P	05/09/2016	46,80	0,95	47,68	95,43	
									P	04/10/2016	46,55	0,95	47,92	95,42	
									P	03/06/2016	47,50	0,95	47,02	95,47	
									P	05/04/2016	48,00	0,95	46,55	95,50	
									P	05/12/2016	46,10	0,90	48,39	95,39	
									P	05/07/2016	47,25	0,95	47,26	95,46	
									P	05/05/2016	47,75	0,95	46,79	95,49	
									P	05/08/2016	47,00	0,95	47,50	95,45	
									P	04/11/2016	46,30	0,95	48,15	95,40	
									P	05/01/2017	45,85	0,90	48,63	95,38	
19/10/2011	2131/11	BENEDITA DA SILVA FERREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	25/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2462/11	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA XAVIER	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	26/09/2017	318,22	6,35	362,73	687,30	160,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/09/2017	318,22	6,35	362,73	687,30	
19/10/2011	2262/11	ADIELMA SILVA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	02/03/2015	353,89	7,08	339,03	700,00	148,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2015	353,89	7,08	339,03	700,00	
19/10/2011	2489/11	ELISANGELA SALDANHA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2018/11	LUCIA BENTO DA COSTA	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	664,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2579/11	LUCIA ANGELO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	10/07/2017	364,51	7,28	377,14	748,93	99,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/05/2017	60,40	1,20	62,81	124,41	
									P	06/03/2017	61,28	1,24	62,46	124,98	
									P	05/04/2017	60,76	1,20	62,57	124,53	
									P	03/02/2017	61,64	1,24	62,22	125,10	
									P	10/07/2017	60,15	1,20	63,76	125,11	
									P	05/06/2017	60,28	1,20	63,32	124,80	
19/10/2011	2265/11	CLAUDEMIR DA SILVA CAJUEIRO	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	20/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2603/11	EVANDRO OLIVENSE JUNIOR	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	02/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2085/11	LINDINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	27/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2636/11	CLEIDE DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2289/11	ANA LUCIA CARLOS MACHADO	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	22/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2637/11	ANA MARIA DA SILVA SILVEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	439,92	917,28	T	25/10/2021	274,57	5,42	403,95	683,94	233,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2020	24,92	0,48	35,60	61,00	
									P	25/10/2021	125,06	2,50	188,82	316,38	
									P	30/10/2020	24,72	0,48	35,80	61,00	
									P	30/09/2020	24,82	0,48	35,70	61,00	
									P	29/01/2021	24,41	0,48	36,11	61,00	
									P	28/12/2020	25,62	0,52	36,42	62,56	
									P	28/12/2020	25,02	0,48	35,50	61,00	
19/10/2011	1877/11	EDILENE FERREIRA ALVES	585,00	0,00	585,00	11,70	526,50	1.123,20	T	05/07/2016	423,30	8,45	403,82	835,57	287,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/07/2016	40,90	0,80	40,86	82,56	
									P	07/03/2016	42,10	0,85	40,40	83,35	
									P	05/11/2015	43,60	0,85	40,09	84,54	
									P	05/04/2016	41,75	0,85	40,46	83,06	
									P	05/10/2015	43,95	0,90	39,93	84,78	
									P	05/05/2016	41,45	0,85	40,61	82,91	
									P	07/12/2015	43,15	0,85	40,14	84,14	
									P	06/06/2016	41,20	0,80	40,79	82,79	
									P	05/01/2016	42,75	0,85	40,19	83,79	
									P	05/02/2016	42,45	0,85	40,35	83,65	
19/10/2011	2301/11	EDNA MARIA TORRES FERREIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	229,32	706,68	T	16/11/2020	325,03	6,56	371,31	702,90	3,78



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/08/2016	25,24	0,52	26,98	52,74	
									P	19/05/2016	25,60	0,52	26,65	52,77	
									P	16/11/2020	85,43	1,68	130,69	217,80	
									P	20/04/2016	25,76	0,52	26,50	52,78	
									P	21/03/2016	25,88	0,52	26,39	52,79	
									P	27/02/2014	35,16	0,72	27,10	62,98	
									P	20/06/2016	25,48	0,52	26,76	52,76	
									P	19/07/2016	25,36	0,52	26,88	52,76	
									P	20/09/2016	25,12	0,52	27,08	52,72	
									P	22/02/2016	26,00	0,52	26,28	52,80	
19/10/2011	2136/11	ALEXANDRINA MARIA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	07/07/2016	458,45	9,15	418,67	886,27	-38,02



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/03/2016	24,85	0,50	23,85	49,20	
									P	09/12/2015	25,25	0,50	23,47	49,22	
									P	05/06/2015	26,05	0,50	22,72	49,27	
									P	06/07/2015	25,95	0,50	22,82	49,27	
									P	07/07/2016	24,35	0,50	24,32	49,17	
									P	06/06/2016	24,45	0,50	24,23	49,18	
									P	03/02/2016	25,00	0,50	23,70	49,20	
									P	03/09/2015	25,65	0,50	23,10	49,25	
									P	06/04/2015	26,35	0,55	22,39	49,29	
									P	09/02/2015	26,65	0,55	22,10	49,30	
									P	06/08/2015	25,80	0,50	22,95	49,25	
									P	05/10/2015	25,50	0,50	23,24	49,24	
									P	04/03/2015	26,50	0,55	22,25	49,30	
									P	08/05/2015	26,20	0,50	22,59	49,29	
									P	05/05/2016	24,60	0,50	24,10	49,20	
									P	05/01/2016	25,10	0,50	23,62	49,22	
									P	26/10/2015	25,50	0,50	23,24	49,24	
									P	08/04/2016	24,70	0,50	23,98	49,18	
19/10/2011	2304/11	EDVANIA VITOR COSTA TOLEDO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2045/11	JUVINETE DE SOUZA BARBOSA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2348/11	CANDIDA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	27/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2143/11	CLAUDIA BARRETTO ATAIDE	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	23/11/2016	405,18	8,10	395,20	808,48	39,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/09/2016	32,80	0,65	33,44	66,89	
									P	11/01/2016	34,14	0,70	32,05	66,89	
									P	07/06/2016	33,29	0,65	32,95	66,89	
									P	05/02/2016	33,95	0,70	32,24	66,89	
									P	10/08/2016	32,95	0,65	33,29	66,89	
									P	10/05/2016	33,45	0,65	32,79	66,89	
									P	07/07/2016	33,10	0,65	33,14	66,89	
									P	10/11/2015	34,49	0,70	31,70	66,89	
									P	23/11/2016	35,30	0,70	36,69	72,69	
									P	11/04/2016	33,61	0,65	32,63	66,89	
									P	10/03/2016	33,79	0,70	32,40	66,89	
									P	09/12/2015	34,31	0,70	31,88	66,89	
19/10/2011	2357/11	MARIA CARMENMIREs RAMALHO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1917/11	DIJACIRA MARIA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	06/08/2018	417,15	8,35	498,04	923,54	258,16



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/09/2017	36,12	0,70	41,14	77,96	
									P	01/02/2018	34,87	0,70	41,48	77,05	
									P	02/05/2018	34,15	0,70	41,70	76,55	
									P	02/01/2018	35,20	0,70	41,54	77,44	
									P	01/11/2017	35,72	0,70	41,42	77,84	
									P	06/08/2018	32,95	0,65	41,18	74,78	
									P	05/04/2018	34,35	0,70	41,56	76,61	
									P	02/07/2018	33,78	0,70	41,90	76,38	
									P	03/10/2017	36,00	0,70	41,38	78,08	
									P	04/06/2018	33,96	0,70	41,79	76,45	
									P	05/12/2017	35,50	0,70	41,50	77,70	
									P	05/03/2018	34,55	0,70	41,45	76,70	
19/10/2011	2374/11	CLAUDIANA SOUZA GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	15/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2147/11	ELIANE FERREIRA DE MOURA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	22/08/2016	347,15	6,95	350,61	704,71	143,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/08/2016	347,15	6,95	350,61	704,71	
19/10/2011	2416/11	FABIANA ROSE DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	20/03/2018	231,08	4,60	277,26	512,94	738,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/03/2018	231,08	4,60	277,26	512,94	
19/10/2011	2048/11	ESTELITA LEOBINO DE HOLANDA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	07/03/2017	221,80	4,45	226,14	452,39	395,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/12/2016	31,20	0,60	32,80	64,60	
									P	05/08/2016	31,85	0,65	32,14	64,64	
									P	06/07/2016	32,00	0,65	32,00	64,65	
									P	07/11/2016	31,35	0,65	32,61	64,61	
									P	07/03/2017	30,75	0,60	33,22	64,57	
									P	06/04/2016	32,50	0,65	31,52	64,67	
									P	06/06/2016	32,15	0,65	31,85	64,65	
19/10/2011	2464/11	BENEDITO GALDINO FILHO	468,00	0,00	468,00	9,36	229,32	706,68	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	706,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2153/11	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	14/02/2022	238,67	4,80	305,51	548,98	609,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/10/2015	55,00	1,10	50,05	106,15	
									P	01/11/2021	34,15	0,70	53,99	88,84	
									P	14/02/2022	93,37	1,90	150,33	245,60	
									P	01/10/2015	56,15	1,10	51,14	108,39	
19/10/2011	2496/11	ADEILMA ISNALDA PEREIRA SILVA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	13/02/2015	357,09	7,14	337,77	702,00	146,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/02/2015	357,09	7,14	337,77	702,00	
19/10/2011	1921/11	DELFINA FERNANDES DA SILVA ALVES	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	28/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2500/11	MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	25/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2234/11	EDSON NASCIMENTO BATISTA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/03/2018	173,29	3,48	190,87	367,64	480,61



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/09/2017	29,28	0,60	31,64	61,52	
									P	04/08/2017	29,46	0,60	31,54	61,60	
									P	05/03/2018	27,99	0,56	31,92	60,47	
									P	05/12/2017	28,80	0,56	31,95	61,31	
									P	05/10/2017	29,20	0,60	31,85	61,65	
									P	05/01/2018	28,56	0,56	31,97	61,09	
19/10/2011	2526/11	LUCIENE ACELINO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	15/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2056/11	ANA MARIA DOMINGOS DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2535/11	ELENICE TORRES FERREIRA DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2171/11	CICERA MARIA DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	09/09/2016	403,34	8,05	388,89	800,28	47,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/07/2016	33,00	0,65	33,04	66,69	
									P	06/10/2015	34,55	0,70	31,44	66,69	
									P	04/02/2016	33,85	0,70	32,14	66,69	
									P	04/08/2016	32,85	0,65	33,19	66,69	
									P	09/09/2016	32,70	0,65	33,34	66,69	
									P	07/04/2016	33,50	0,65	32,54	66,69	
									P	07/12/2015	34,20	0,70	31,79	66,69	
									P	08/06/2016	33,20	0,65	32,84	66,69	
									P	06/11/2015	34,40	0,70	31,59	66,69	
									P	07/01/2016	34,05	0,70	31,94	66,69	
									P	10/05/2016	33,34	0,65	32,70	66,69	
									P	04/03/2016	33,70	0,65	32,34	66,69	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2544/11	ELIDA NOGUEIRA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1956/11	ILANUZIA DE PAULA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2550/11	MARIA ANUNCIADA DA SILVA2	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	04/04/2018	559,57	11,15	637,01	1.207,73	-359,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/05/2017	37,85	0,75	41,70	80,30	
									P	08/01/2018	36,50	0,75	43,10	80,35	
									P	27/01/2017	39,00	0,80	41,32	81,12	
									P	03/08/2017	37,67	0,75	42,57	80,99	
									P	04/07/2017	37,78	0,75	42,30	80,83	
									P	04/10/2017	37,33	0,75	42,95	81,03	
									P	06/12/2017	36,81	0,75	43,07	80,63	
									P	07/11/2017	37,05	0,75	43,00	80,80	
									P	06/03/2018	35,86	0,70	43,04	79,60	
									P	05/04/2017	38,10	0,75	41,54	80,39	
									P	02/06/2017	37,85	0,75	42,00	80,60	
									P	04/09/2017	37,45	0,75	42,70	80,90	
									P	07/02/2018	36,21	0,70	43,05	79,96	
									P	04/04/2018	35,66	0,70	43,14	79,50	
									P	08/03/2017	38,45	0,75	41,53	80,73	
19/10/2011	2250/11	JOSETE SALUSTIANO DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	11/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2599/11	CLAUDECI DE MORAES LIMA	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	664,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2064/11	ELIS REJANE PINHEIRO GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	13/11/2020	159,13	3,20	225,82	388,15	460,10



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/10/2020	44,32	0,90	66,94	112,16	
									P	01/12/2017	35,13	0,70	41,08	76,91	
									P	28/08/2020	32,83	0,65	48,89	82,37	
									P	13/11/2020	46,85	0,95	68,91	116,71	
19/10/2011	2606/11	ALENTINA MARTINS MOURA CORREIA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	19/11/2019	484,00	9,65	357,48	851,13	453,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2012	59,86	1,20	27,54	88,60	
									P	03/02/2012	59,46	1,20	27,94	88,60	
									P	07/12/2011	60,26	1,20	27,14	88,60	
									P	10/02/2015	58,50	1,15	48,57	108,22	
									P	10/03/2015	58,20	1,15	48,87	108,22	
									P	19/11/2019	71,12	1,40	99,55	172,07	
									P	05/03/2012	59,05	1,20	28,35	88,60	
									P	11/05/2015	57,55	1,15	49,52	108,22	
19/10/2011	2193/11	MARIA GEILZA EMIDIO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	04/01/2019	104,99	2,10	135,46	242,55	1.009,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/01/2019	34,81	0,70	45,26	80,77	
									P	12/11/2018	35,27	0,70	45,15	81,12	
									P	06/12/2018	34,91	0,70	45,05	80,66	
19/10/2011	2660/11	LILIAN KATIUSCIA GOMES DE ALMEIDA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	650,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1989/11	GILMA MARIA SANTOS SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	547,56	1.024,92	T	14/02/2019	111,81	2,24	142,57	256,62	768,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/01/2019	56,03	1,12	71,16	128,31	
									P	14/02/2019	55,78	1,12	71,41	128,31	
19/10/2011	2670/11	LUIS CARLOS DOS SANTOS DIAS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2271/11	JACQUELINE BERNARDO DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	10/08/2017	335,18	6,76	348,42	690,36	590,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/07/2017	51,37	1,04	54,47	106,88	
									P	12/06/2017	51,48	1,04	54,06	106,58	
									P	10/05/2017	51,56	1,04	53,60	106,20	
									P	09/01/2017	39,00	0,80	38,98	78,78	
									P	10/02/2017	38,68	0,76	39,08	78,52	
									P	10/04/2017	51,88	1,04	53,42	106,34	
									P	10/08/2017	51,21	1,04	54,81	107,06	
19/10/2011	2066/11	ANA MARIA LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	17/02/2016	73,10	1,45	68,71	143,26	704,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/02/2016	36,20	0,70	34,45	71,35	
									P	17/12/2015	36,90	0,75	34,26	71,91	
19/10/2011	2199/11	LETICIA MARQUES SOBRAL	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	30/09/2022	140,51	2,80	179,43	322,74	525,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/09/2017	36,12	0,70	41,14	77,96	
									P	04/08/2017	36,29	0,75	41,01	78,05	
									P	30/09/2022	32,10	0,65	55,90	88,65	
									P	04/10/2017	36,00	0,70	41,38	78,08	
19/10/2011	2016/11	CLAUDIONEIDE EUGENIO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	04/02/2019	282,73	5,65	412,49	700,87	603,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/02/2019	282,73	5,65	412,49	700,87	
19/10/2011	2283/11	CELIA MARIA BITTENCOURT DE ARRUDA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	26/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2106/11	MARIA APARECIDA DA SILVA PAULINO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	30/06/2021	376,71	7,36	557,38	941,45	310,45



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2020	31,17	0,60	44,86	76,63	
									P	31/01/2020	31,38	0,65	44,60	76,63	
									P	02/03/2020	31,17	0,60	44,86	76,63	
									P	01/03/2021	20,98	0,40	31,44	52,82	
									P	03/11/2020	20,81	0,40	31,61	52,82	
									P	30/04/2021	20,80	0,40	31,62	52,82	
									P	29/12/2020	21,15	0,40	31,27	52,82	
									P	02/01/2020	31,38	0,65	44,60	76,63	
									P	30/04/2020	31,05	0,60	44,98	76,63	
									P	30/11/2020	21,21	0,41	31,20	52,82	
									P	01/02/2021	20,56	0,40	31,86	52,82	
									P	31/03/2021	20,90	0,40	31,52	52,82	
									P	30/09/2020	20,98	0,40	31,44	52,82	
									P	01/06/2021	32,52	0,65	49,75	82,92	
									P	30/06/2021	20,65	0,40	31,77	52,82	
19/10/2011	2217/11	MARCLÉA SANTANA COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	03/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2017/11	MARIA CICERA DA SILVA1	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2291/11	ANA MARIA MOTA PALACIO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	07/04/2015	353,01	7,06	341,93	702,00	146,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/04/2015	353,01	7,06	341,93	702,00	
19/10/2011	2135/11	LUZIA BARROS DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2226/11	ELIZELMA MARIA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	03/10/2016	574,40	11,50	565,91	1.151,81	-303,56



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2016	64,00	1,30	62,69	127,99	
									P	12/02/2016	65,00	1,30	61,75	128,05	
									P	03/10/2016	62,40	1,25	64,24	127,89	
									P	01/09/2016	62,70	1,25	63,96	127,91	
									P	26/02/2016	65,00	1,30	61,75	128,05	
									P	01/08/2016	63,00	1,25	63,68	127,93	
									P	02/05/2016	64,00	1,30	62,69	127,99	
									P	30/03/2016	64,65	1,30	62,08	128,03	
									P	30/06/2016	63,65	1,25	63,07	127,97	
19/10/2011	2039/11	EDIL CELITA CAVALCANTE DE MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	01/08/2016	423,25	8,50	403,58	835,33	12,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2016	35,05	0,70	33,65	69,40	
									P	01/04/2016	34,70	0,70	33,65	69,05	
									P	29/09/2015	37,05	0,75	33,30	71,10	
									P	01/02/2016	35,40	0,70	33,60	69,70	
									P	01/08/2016	33,55	0,65	33,89	68,09	
									P	02/06/2016	34,20	0,70	33,85	68,75	
									P	02/05/2016	34,45	0,70	33,73	68,88	
									P	14/12/2015	36,05	0,70	33,51	70,26	
									P	04/07/2016	33,90	0,70	33,91	68,51	
									P	20/10/2015	36,80	0,75	33,44	70,99	
									P	11/11/2015	36,45	0,75	33,54	70,74	
									P	14/01/2016	35,65	0,70	33,51	69,86	
19/10/2011	2389/11	EDLA TAVARES DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2161/11	BENEDITA DOS SANTOS GUEDES	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	01/02/2019	388,75	7,77	546,85	943,37	361,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/02/2019	388,75	7,77	546,85	943,37	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2237/11	ALDA MARIA GOMES TENORIO VASCONCELOS	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	17/01/2023	415,40	8,40	422,47	846,27	434,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/07/2016	34,15	0,70	34,15	69,00	
									P	24/12/2015	36,30	0,75	33,72	70,77	
									P	10/08/2016	33,80	0,70	34,08	68,58	
									P	18/11/2015	36,70	0,75	33,80	71,25	
									P	31/05/2016	34,65	0,70	33,96	69,31	
									P	29/06/2016	34,45	0,70	34,10	69,25	
									P	20/01/2016	35,90	0,70	33,78	70,38	
									P	05/10/2015	37,05	0,75	33,70	71,50	
									P	29/02/2016	35,65	0,70	33,86	70,21	
									P	10/08/2016	33,80	0,70	34,08	68,58	
									P	17/01/2023	27,80	0,55	49,48	77,83	
									P	31/03/2016	35,15	0,70	33,76	69,61	
19/10/2011	2047/11	ELANE MARIA SILVA SOUZA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2404/11	LEDA MARIA DE LIMA SANTOS	624,37	117,00	507,37	10,15	208,84	726,36	T	30/06/2017	452,49	9,00	468,65	930,14	-203,78



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2017	41,02	0,82	42,71	84,55	
									P	31/10/2016	41,63	0,82	42,14	84,59	
									P	30/11/2016	41,42	0,82	42,34	84,58	
									P	31/08/2016	42,07	0,83	41,72	84,62	
									P	17/03/2017	40,59	0,82	43,11	84,52	
									P	30/06/2017	40,03	0,78	43,68	84,49	
									P	02/05/2017	40,20	0,82	43,48	84,50	
									P	30/09/2016	41,85	0,82	41,93	84,60	
									P	02/01/2017	41,02	0,82	42,71	84,55	
									P	01/08/2016	42,07	0,83	41,72	84,62	
									P	01/03/2017	40,59	0,82	43,11	84,52	
19/10/2011	2169/11	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	1.309,75	779,63	530,12	10,60	546,12	1.086,84	T	26/06/2015	84,63	1,70	67,65	153,98	932,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/06/2015	84,63	1,70	67,65	153,98	
19/10/2011	2272/11	CLEONILDA LOURDES CHAVES	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	30/04/2019	198,07	4,03	225,61	427,71	297,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/08/2018	25,64	0,52	31,56	57,72	
									P	17/09/2018	25,49	0,52	31,67	57,68	
									P	26/08/2014	47,59	0,95	35,75	84,29	
									P	19/10/2018	25,24	0,52	31,62	57,38	
									P	26/11/2018	24,99	0,52	31,55	57,06	
									P	30/04/2019	24,37	0,48	31,96	56,81	
									P	14/12/2018	24,75	0,52	31,50	56,77	
19/10/2011	2412/11	AMARA COSTA MISSIAS GONCALVES	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	22/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2175/11	ELSA COELHO DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	26/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2278/11	ARLENE DE OLIVEIRA TAVARES	468,00	0,00	468,00	9,36	421,20	898,56	T	06/02/2019	206,18	4,12	257,70	468,00	430,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/02/2019	206,18	4,12	257,70	468,00	
19/10/2011	2130/11	LUCIVANIA CALIXTO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2471/11	AURELINA MOREIRA DOS SANTOS	662,63	117,00	545,63	10,91	660,95	1.217,49	T	04/07/2017	22,48	0,46	24,99	47,93	1.169,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/07/2017	22,48	0,46	24,99	47,93	
19/10/2011	2223/11	ELIZABETH CRISTHINE TEIXEIRA DE BRITO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	25/09/2017	464,82	9,30	484,93	959,05	-110,80



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2016	23,30	0,45	24,20	47,95	
									P	26/08/2016	23,65	0,45	23,88	47,98	
									P	25/04/2016	24,10	0,50	23,40	48,00	
									P	28/03/2016	24,25	0,50	23,26	48,01	
									P	25/09/2017	22,17	0,45	25,27	47,89	
									P	02/01/2017	23,05	0,45	24,44	47,94	
									P	25/02/2016	24,40	0,50	23,11	48,01	
									P	25/10/2016	23,40	0,45	24,11	47,96	
									P	28/07/2016	23,75	0,50	23,75	48,00	
									P	23/03/2017	22,80	0,45	24,68	47,93	
									P	23/06/2016	23,90	0,50	23,59	47,99	
									P	25/04/2017	22,70	0,45	24,76	47,91	
									P	23/05/2017	22,60	0,45	24,87	47,92	
									P	24/05/2016	24,00	0,50	23,50	48,00	
									P	23/08/2017	22,27	0,45	25,17	47,89	
									P	26/09/2016	23,50	0,45	24,02	47,97	
									P	26/06/2017	22,50	0,45	24,95	47,90	
									P	22/12/2016	23,15	0,45	24,35	47,95	
									P	23/02/2017	22,95	0,45	24,55	47,95	
									P	31/07/2017	22,38	0,45	25,07	47,90	
19/10/2011	2313/11	ELLEN LILYAN SILVA DOS SANTOS	1.404,00	702,00	702,00	14,04	793,98	1.510,02	T	08/07/2022	40,17	0,78	66,63	107,58	1.402,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/07/2022	40,17	0,78	66,63	107,58	
19/10/2011	2163/11	CARMEM LUCIA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	573,30	1.170,00	T	06/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2529/11	ANA MARIA MARTINS BARROS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	26/05/2015	351,00	7,02	343,98	702,00	146,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/05/2015	351,00	7,02	343,98	702,00	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2230/11	EDILENE MARIA DE MELLO SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	215,28	692,64	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	692,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2318/11	LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	15/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2174/11	AMARA MARIA DA CONCEICAO SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2547/11	MARCELLO CHRISTIANO MOURA DE ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	13/02/2019	186,41	3,75	241,12	431,28	820,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/11/2018	62,62	1,25	80,16	144,03	
									P	13/02/2019	61,80	1,25	80,98	144,03	
									P	13/12/2018	61,99	1,25	79,98	143,22	
19/10/2011	2299/11	ADEILDE MARCELINO CORREIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	742,95	1.339,65	T	30/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2360/11	MARCIA ALVES SANTANA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2177/11	ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	01/07/2019	38,46	0,88	50,95	90,29	574,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2019	19,36	0,44	25,41	45,21	
									P	01/07/2019	19,10	0,44	25,54	45,08	
19/10/2011	2558/11	ALESSANDRA QUEIROZ DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	02/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2339/11	IRACEMA SANTIAGO MAGALHAES	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	05/10/2018	585,00	11,70	742,95	1.339,65	-87,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	05/10/2018	585,00	11,70	742,95	1.339,65	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2398/11	ANA FLAVIA PEIXOTO ACIOLI	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	03/08/2022	30,14	0,60	52,13	82,87	1.227,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2022	30,14	0,60	52,13	82,87	
19/10/2011	2186/11	EDILENE COSTA DANTAS ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	04/01/2016	393,90	7,85	331,33	733,08	115,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/01/2016	93,60	1,85	87,96	183,41	
									P	05/04/2013	27,55	0,55	16,78	44,88	
									P	03/05/2013	27,35	0,55	16,97	44,87	
									P	02/12/2015	94,55	1,90	87,95	184,40	
									P	03/11/2015	95,75	1,90	88,11	185,76	
									P	05/06/2013	27,20	0,55	17,11	44,86	
									P	28/02/2013	27,90	0,55	16,45	44,90	
19/10/2011	2582/11	MARIA CICERA AGUSTINHO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	08/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2377/11	ANALIA ROBERTO SANTOS DE FARIAS	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2411/11	LEONI LIMA NEVES	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	07/12/2018	85,08	1,71	84,55	171,34	1.080,56



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/04/2018	7,31	0,15	7,10	14,56	
									P	09/05/2018	7,27	0,15	7,13	14,55	
									P	09/07/2018	7,19	0,14	7,18	14,51	
									P	07/12/2018	6,56	0,13	6,90	13,59	
									P	05/10/2018	6,76	0,14	6,97	13,87	
									P	04/09/2018	6,86	0,14	7,01	14,01	
									P	09/01/2018	7,55	0,15	7,10	14,80	
									P	14/03/2018	7,37	0,15	7,07	14,59	
									P	23/02/2018	7,46	0,15	7,08	14,69	
									P	08/06/2018	7,23	0,14	7,16	14,53	
									P	30/11/2018	6,61	0,13	6,87	13,61	
									P	07/08/2018	6,91	0,14	6,98	14,03	
19/10/2011	2222/11	ANDREA NEUMA APRIGIO DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	20/09/2016	358,10	7,10	337,81	703,01	461,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/01/2016	24,40	0,50	22,91	47,81	
									P	15/08/2016	25,35	0,50	25,65	51,50	
									P	20/09/2016	23,40	0,45	23,90	47,75	
									P	24/05/2016	27,80	0,55	27,22	55,57	
									P	22/06/2015	25,35	0,50	22,02	47,87	
									P	20/07/2015	25,20	0,50	22,16	47,86	
									P	20/10/2015	24,80	0,50	22,54	47,84	
									P	23/11/2015	24,65	0,50	22,68	47,83	
									P	28/08/2015	25,45	0,50	22,63	48,58	
									P	21/09/2015	24,90	0,50	22,45	47,85	
									P	01/02/2016	27,75	0,55	26,32	54,62	
									P	15/04/2016	27,75	0,55	26,94	55,24	
									P	11/08/2016	23,55	0,45	23,76	47,76	
									P	09/03/2016	27,75	0,55	26,63	54,93	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2623/11	ANTONIA MARIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	19/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2401/11	CLAUDINETE FERREIRA DA ROCHA	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	23/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2425/11	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA	823,75	223,02	600,73	12,01	269,69	882,43	T	14/10/2016	431,01	8,61	427,54	867,16	15,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/12/2015	37,12	0,73	35,24	73,09	
									P	15/07/2016	35,18	0,71	35,86	71,75	
									P	11/01/2016	36,76	0,73	35,30	72,79	
									P	15/09/2016	34,66	0,71	35,98	71,35	
									P	16/06/2016	35,58	0,71	35,91	72,20	
									P	17/08/2016	35,12	0,71	36,10	71,93	
									P	09/03/2016	36,25	0,72	35,46	72,43	
									P	31/03/2016	36,15	0,72	35,35	72,22	
									P	12/11/2015	37,49	0,77	35,18	73,44	
									P	12/02/2016	36,56	0,72	35,38	72,66	
									P	14/10/2016	34,45	0,67	36,14	71,26	
									P	16/05/2016	35,69	0,71	35,64	72,04	
19/10/2011	2231/11	EDILMA MARTIRIO DE ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2652/11	ADEILZA MARIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	01/09/2016	580,42	11,62	565,98	1.158,02	-309,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/03/2016	351,00	7,02	379,08	737,10	
									P	26/07/2016	38,12	0,76	31,27	70,15	
									P	23/06/2016	38,34	0,76	31,06	70,16	
									P	01/09/2016	37,70	0,76	31,66	70,12	
									P	18/04/2016	38,78	0,78	30,63	70,19	
									P	17/05/2016	38,56	0,78	30,83	70,17	
									P	02/08/2016	37,92	0,76	31,45	70,13	
19/10/2011	2422/11	LUCIANA GUIMARAES PAUFERRO SANTOS	912,53	371,07	541,46	10,83	648,89	1.201,18	T	27/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2476/11	CICERA MARIA DOS SANTOS ROCHA	3.044,90	1.789,82	1.255,08	25,08	1.108,80	2.388,96	T	26/12/2022	896,49	17,83	1.072,17	1.986,49	402,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/08/2022	76,60	1,51	106,16	184,27	
									P	26/12/2022	72,87	1,44	105,74	180,05	
									P	18/11/2016	79,38	1,63	60,53	141,54	
									P	15/05/2019	47,63	0,93	49,95	98,51	
									P	11/11/2022	77,07	1,51	109,06	187,64	
									P	31/07/2019	48,00	0,94	51,47	100,41	
									P	15/10/2019	46,37	0,93	50,84	98,14	
									P	19/06/2019	47,31	0,93	50,16	98,40	
									P	26/12/2022	72,87	1,44	105,74	180,05	
									P	22/09/2022	76,26	1,51	106,41	184,18	
									P	17/09/2019	48,94	0,96	53,13	103,03	
									P	13/12/2022	74,80	1,51	108,54	184,85	
									P	17/09/2019	48,94	0,96	53,13	103,03	
									P	16/12/2016	79,45	1,63	61,31	142,39	
19/10/2011	2253/11	ELIZAMA TAVARES SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	07/01/2019	46,84	0,95	58,95	106,74	1.191,96



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/01/2019	22,49	0,45	29,21	52,15	
									P	15/05/2018	24,35	0,50	29,74	54,59	
19/10/2011	2494/11	JOSEFA ANGELA PEREIRA DE MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2453/11	LEDA DO CARMO SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	30/10/2017	398,23	7,99	434,73	840,95	7,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/07/2017	32,35	0,65	36,23	69,23	
									P	30/05/2017	32,65	0,65	35,93	69,23	
									P	30/03/2017	34,01	0,70	36,73	71,44	
									P	30/10/2017	34,35	0,70	39,52	74,57	
									P	31/10/2016	33,75	0,69	34,79	69,23	
									P	29/12/2016	33,45	0,65	35,13	69,23	
									P	29/11/2016	33,60	0,65	34,98	69,23	
									P	27/04/2017	34,05	0,70	37,12	71,87	
									P	29/09/2017	32,03	0,65	36,55	69,23	
									P	30/08/2017	32,20	0,65	36,38	69,23	
									P	29/06/2017	32,49	0,65	36,09	69,23	
									P	31/01/2017	33,30	0,65	35,28	69,23	
19/10/2011	2597/11	JOSETE MACHADO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	06/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2307/11	IRENE DOS SANTOS SOUZA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	01/03/2018	258,22	5,15	309,86	573,23	678,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2018	258,22	5,15	309,86	573,23	
19/10/2011	2639/11	JOSETE BARROS DE MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	22/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2461/11	MARIA APARECIDA FELIX	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2337/11	LUCINEIDE DE LIMA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	25/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2485/11	DJANIRA MORENO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	526,50	1.123,20	T	05/07/2016	407,60	8,10	387,00	802,70	320,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/03/2016	40,55	0,80	38,92	80,27	
									P	05/01/2016	40,95	0,80	38,52	80,27	
									P	05/01/2016	40,95	0,80	38,52	80,27	
									P	07/10/2015	41,60	0,85	37,82	80,27	
									P	05/07/2016	39,75	0,80	39,72	80,27	
									P	17/02/2016	40,75	0,80	38,72	80,27	
									P	10/06/2016	39,95	0,80	39,52	80,27	
									P	15/04/2016	40,35	0,80	39,12	80,27	
									P	04/12/2015	41,15	0,80	38,32	80,27	
									P	20/10/2015	41,60	0,85	37,82	80,27	
19/10/2011	2405/11	EDNA MARIA DE MELO SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2497/11	ANIEDJA CALHEIROS DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	02/12/2019	447,64	8,90	590,91	1.047,45	233,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2019	50,85	1,00	70,15	122,00	
									P	24/07/2019	52,32	1,05	71,16	124,53	
									P	19/06/2019	52,61	1,05	71,02	124,68	
									P	02/12/2019	50,17	1,00	70,73	121,90	
									P	11/06/2018	63,68	1,25	78,31	143,24	
									P	22/09/2017	36,12	0,70	41,14	77,96	
									P	04/11/2019	53,50	1,05	74,88	129,43	
									P	21/08/2019	52,01	1,05	71,30	124,36	
									P	21/11/2017	36,38	0,75	42,22	79,35	
19/10/2011	2424/11	ALAIDE GONZAGA DOS ANJOS	585,00	0,00	585,00	11,70	508,95	1.105,65	T	12/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,65



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2498/11	ANTONIO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/11/2015	367,70	7,35	329,09	704,14	144,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/11/2015	60,45	1,20	55,65	117,30	
									P	05/08/2015	61,45	1,25	54,66	117,36	
									P	03/09/2015	61,10	1,20	55,05	117,35	
									P	05/10/2015	60,80	1,20	55,34	117,34	
									P	05/06/2015	62,10	1,25	54,05	117,40	
									P	03/07/2015	61,80	1,25	54,34	117,39	
19/10/2011	2440/11	ABERALDO RODRIGUES DA SILVA	662,63	116,99	545,64	10,91	229,90	786,45	T	03/12/2015	292,69	5,85	278,85	577,39	209,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/08/2015	204,84	4,09	219,71	428,64	
									P	01/10/2015	14,75	0,29	9,89	24,93	
									P	25/08/2015	14,98	0,30	9,74	25,02	
									P	03/12/2015	14,33	0,29	9,89	24,51	
									P	03/12/2015	14,33	0,29	9,89	24,51	
									P	03/11/2015	14,58	0,29	9,91	24,78	
									P	04/09/2015	14,88	0,30	9,82	25,00	
19/10/2011	2507/11	ESMERALDA FERREIRA DE AMORIM	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2456/11	ADENIZIA BRANDAO DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	01/04/2016	272,70	5,45	245,91	524,06	324,19



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/04/2015	26,55	0,55	22,59	49,69	
									P	01/09/2015	25,85	0,50	23,30	49,65	
									P	22/06/2015	27,40	0,55	23,80	51,75	
									P	10/03/2016	25,05	0,50	24,05	49,60	
									P	01/04/2016	24,90	0,50	24,20	49,60	
									P	03/12/2015	32,30	0,65	30,04	62,99	
									P	03/08/2015	32,35	0,65	28,78	61,78	
									P	21/07/2015	26,15	0,50	23,02	49,67	
									P	01/10/2015	25,70	0,50	23,44	49,64	
									P	04/05/2015	26,45	0,55	22,69	49,69	
19/10/2011	2524/11	DJARLEIDE SOUZA DOS SANTOS NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	10/12/2015	376,35	7,55	335,45	719,35	128,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/09/2015	82,80	1,65	74,50	158,95	
									P	08/10/2015	82,35	1,65	74,92	158,92	
									P	08/04/2014	47,85	0,95	34,91	83,71	
									P	10/11/2015	81,90	1,65	75,35	158,90	
									P	10/12/2015	81,45	1,65	75,77	158,87	
19/10/2011	2477/11	DULCILENE DA SILVA MARINHO	662,63	116,99	545,64	10,91	229,90	786,45	T	30/05/2016	300,88	6,02	281,28	588,18	198,27



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/01/2016	33,48	0,66	31,21	65,35	
									P	05/01/2016	33,48	0,66	31,21	65,35	
									P	05/10/2015	34,60	0,70	31,14	66,44	
									P	05/11/2015	34,28	0,70	31,22	66,20	
									P	30/05/2016	32,31	0,65	31,36	64,32	
									P	06/04/2016	32,60	0,65	31,31	64,56	
									P	27/11/2015	34,28	0,70	31,22	66,20	
									P	27/04/2016	32,60	0,65	31,31	64,56	
									P	25/02/2016	33,25	0,65	31,30	65,20	
19/10/2011	2577/11	ALICE JORGINA ALVES DE ALMEIDA	468,00	0,00	468,00	9,36	482,04	959,40	T	05/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2568/11	MARIA CELIA DA SILVA LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/03/2018	195,97	3,90	235,13	435,00	816,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/03/2018	195,97	3,90	235,13	435,00	
19/10/2011	2589/11	ISOLDA CRISTINA SANTOS SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	18/06/2012	199,92	4,00	86,55	290,47	360,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/06/2012	65,84	1,32	29,62	96,78	
									P	18/04/2012	66,80	1,32	28,71	96,83	
									P	15/03/2012	67,28	1,36	28,22	96,86	
19/10/2011	2647/11	DALVA MARIA DA SILVA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/10/2016	411,40	8,20	400,74	820,34	27,91



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/04/2016	34,35	0,70	33,30	68,35	
									P	07/07/2016	33,70	0,65	33,75	68,10	
									P	05/10/2016	33,10	0,65	34,07	67,82	
									P	12/05/2016	34,15	0,70	33,41	68,26	
									P	04/08/2016	33,45	0,65	33,81	67,91	
									P	11/02/2016	34,85	0,70	33,09	68,64	
									P	15/03/2016	34,60	0,70	33,20	68,50	
									P	09/12/2015	35,35	0,70	32,84	68,89	
									P	08/09/2016	33,25	0,65	33,96	67,86	
									P	11/01/2016	35,05	0,70	32,96	68,71	
									P	04/11/2015	35,60	0,70	32,79	69,09	
									P	10/06/2016	33,95	0,70	33,56	68,21	
19/10/2011	2602/11	EDILEUZA MARIA DA SILVA COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	28/08/2019	410,83	8,18	512,95	931,96	226,34



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/01/2019	15,50	0,30	21,09	36,89	
									P	17/10/2017	35,04	0,70	33,99	69,73	
									P	13/11/2018	15,64	0,32	20,96	36,92	
									P	21/08/2017	35,40	0,70	33,63	69,73	
									P	21/11/2017	34,86	0,70	34,17	69,73	
									P	11/02/2019	15,44	0,30	21,15	36,89	
									P	11/12/2018	15,57	0,32	21,02	36,91	
									P	28/08/2019	15,03	0,30	21,50	36,83	
									P	22/04/2019	15,31	0,30	21,26	36,87	
									P	14/03/2019	15,38	0,30	21,20	36,88	
									P	18/09/2017	35,22	0,70	33,81	69,73	
									P	24/05/2019	15,24	0,30	21,32	36,86	
									P	01/07/2019	15,10	0,30	21,44	36,84	
									P	30/07/2019	15,10	0,30	21,44	36,84	
									A	04/12/2017	117,00	2,34	164,97	284,31	
19/10/2011	2607/11	MARIA AUXILIADORA DA SILVA 1	468,00	0,00	468,00	9,36	496,08	973,44	T	13/12/2022	226,46	4,52	387,23	618,21	355,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/12/2022	226,46	4,52	387,23	618,21	
19/10/2011	2627/11	ERNADE DA SILVA MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2653/11	ADRIANA ELIENAI DE LIMA SANTOS LEITE	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	16/06/2015	277,44	5,56	228,43	511,43	153,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/06/2015	93,29	1,88	78,36	173,53	
									P	26/03/2015	92,32	1,84	74,79	168,95	
									P	30/04/2015	91,83	1,84	75,28	168,95	
19/10/2011	2668/11	HERBANY PEREIRA BITTENCOURT	468,00	0,00	468,00	9,36	552,24	1.029,60	T	26/01/2023	357,80	7,08	454,35	819,23	210,37



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/11/2022	4,96	0,12	8,67	13,75	
									P	28/03/2022	5,00	0,12	8,00	13,12	
									P	06/03/2019	23,77	0,44	30,60	54,81	
									P	02/01/2017	28,88	0,56	29,78	59,22	
									P	21/06/2022	4,79	0,12	8,10	13,01	
									P	21/11/2018	24,19	0,52	30,28	54,99	
									P	04/06/2019	23,24	0,44	30,66	54,34	
									P	22/08/2022	4,78	0,08	8,11	12,97	
									P	01/08/2019	22,98	0,44	30,76	54,18	
									P	01/04/2019	23,54	0,44	30,53	54,51	
									P	02/07/2019	23,11	0,44	30,70	54,25	
									P	03/01/2019	23,90	0,44	30,33	54,67	
									P	30/05/2022	4,93	0,12	8,02	13,07	
									P	27/09/2022	4,73	0,08	8,11	12,92	
									P	01/08/2022	4,76	0,08	8,09	12,93	
									P	20/12/2022	4,93	0,12	8,66	13,71	
									P	22/04/2022	4,98	0,12	7,99	13,09	
									P	01/12/2016	29,04	0,60	29,64	59,28	
									P	01/02/2017	28,64	0,56	29,82	59,02	
									P	03/12/2018	24,00	0,44	30,20	54,64	
									P	04/11/2022	5,08	0,12	8,84	14,04	
									P	26/01/2023	4,93	0,12	8,64	13,69	
									P	24/02/2017	28,64	0,56	29,82	59,02	
06/12/2011	2673/11	ANNE KARINE HORA DA SILVA PEREIRA	3.271,12	2.808,02	463,10	9,26	383,96	856,32	T	31/08/2015	229,88	4,56	187,32	421,76	434,56



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/05/2015	57,96	1,14	46,34	105,44	
									P	31/07/2015	57,30	1,14	47,00	105,44	
									P	30/06/2015	57,61	1,14	46,69	105,44	
									P	31/08/2015	57,01	1,14	47,29	105,44	
12/11/2018	0029/18	ANDREIA PEREIRA DA COSTA BARBOSA MARQUES	4.584,31	4.082,05	502,26	10,04	218,18	730,48	T	12/01/2022	160,65	3,22	123,33	287,20	443,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/11/2021	45,21	0,90	33,34	79,45	
									P	12/01/2022	70,91	1,42	58,02	130,35	
									P	24/09/2021	44,53	0,90	31,97	77,40	
12/11/2018	0016/18	ALICE WANDERLEY COSTA	7.996,08	7.000,83	995,25	19,91	551,48	1.566,64	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0011/18	ARLETE RODRIGUES DE FARIAS	3.333,24	2.614,35	718,89	14,37	145,14	878,40	T	14/03/2019	639,68	12,77	150,30	802,75	75,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/02/2019	212,33	4,24	49,94	266,51	
									P	14/03/2019	210,72	4,21	51,58	266,51	
									P	30/01/2019	216,63	4,32	48,78	269,73	
12/11/2018	0001/18	ABDISIA MEDEIROS PEREIRA	2.889,21	534,45	2.354,76	47,09	1.132,04	3.533,89	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0003/18	ANA TEREZA TENORIO SOARES DA ROCHA	2.889,21	534,45	2.354,76	47,09	1.132,04	3.533,89	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0009/18	ANA ROSSICLER ARAUJO FEITOSA	3.380,22	2.438,38	941,84	18,83	326,27	1.286,94	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0030/18	ALINE MARIA DE CASTRO SILVA	2.139,87	1.325,33	814,54	16,29	168,26	999,09	T	11/01/2022	627,75	12,58	315,02	955,35	43,74



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/01/2022	121,93	2,45	64,16	188,54	
									P	13/12/2021	122,77	2,47	63,38	188,62	
									P	17/08/2021	127,85	2,56	60,85	191,26	
									P	16/09/2021	126,51	2,54	61,47	190,52	
									P	12/11/2021	128,69	2,56	65,16	196,41	
12/11/2018	0012/18	ALAYDE RICARDO DA SILVA	2.296,70	453,09	1.843,61	36,87	693,09	2.573,57	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0033/18	ALEXSANDRO DE SOUZA CAVALVANTE	1.915,45	372,35	1.543,10	30,86	488,75	2.062,71	T	09/09/2022	1.508,99	30,13	758,18	2.297,30	-234,59



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/12/2020	165,08	3,28	85,26	253,62	
									P	30/08/2021	33,03	0,66	19,69	53,38	
									P	31/01/2020	67,67	1,35	30,91	99,93	
									P	10/10/2019	196,92	3,96	84,06	284,94	
									P	01/07/2019	63,52	1,27	25,19	89,98	
									P	14/05/2020	67,67	1,35	33,62	102,64	
									P	01/08/2022	10,36	0,20	7,95	18,51	
									P	08/09/2020	70,63	1,42	37,92	109,97	
									P	21/05/2019	64,42	1,29	24,27	89,98	
									P	30/04/2021	33,87	0,67	18,84	53,38	
									P	30/06/2022	10,53	0,20	7,87	18,60	
									P	30/06/2021	33,43	0,67	19,28	53,38	
									P	31/01/2022	11,31	0,22	7,31	18,84	
									P	20/12/2019	62,23	1,24	27,81	91,28	
									P	04/10/2021	32,82	0,66	19,90	53,38	
									P	19/03/2020	67,68	1,35	32,26	101,29	
									P	15/06/2020	69,35	1,39	35,16	105,90	
									P	07/07/2020	69,36	1,39	35,84	106,59	
									P	02/05/2022	11,01	0,21	7,44	18,66	
									P	24/07/2020	45,12	0,91	23,33	69,36	
									P	08/06/2021	33,66	0,67	19,05	53,38	
									P	22/08/2022	10,36	0,20	7,95	18,51	
									P	31/05/2022	10,94	0,21	7,51	18,66	
									P	02/08/2021	33,23	0,67	19,48	53,38	
									P	31/01/2020	60,94	1,22	27,82	89,98	
									P	24/07/2020	45,12	0,91	23,33	69,36	
									P	09/09/2022	21,33	0,42	16,56	38,31	
									P	26/03/2021	34,07	0,68	18,63	53,38	
									P	31/10/2019	62,20	1,24	26,54	89,98	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	11,13	0,22	7,40	18,75	
12/11/2018	0024/18	ANTONIO INACIO DA SILVA	2.311,45	372,35	1.939,10	38,78	900,59	2.878,47	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0004/18	ALEXANDRA VASCONCELOS BRANDAO DE ALMEIDA	1.440,83	566,05	874,78	17,49	648,34	1.540,61	T	07/01/2019	63,36	1,27	6,34	70,97	1.469,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/01/2019	63,36	1,27	6,34	70,97	
12/11/2018	0008/18	ADRIANA MARCIA SIQUEIRA CAVALCANTE	6.321,91	4.399,16	1.922,75	38,59	817,21	2.778,55	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0006/18	ANA LUCIA DIAS BRANDAO	4.101,08	1.536,40	2.564,68	51,29	1.348,66	3.964,65	T	30/09/2022	1.169,09	23,40	972,51	2.165,00	1.799,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/11/2021	406,27	8,12	324,43	738,82	
									P	27/12/2018	144,46	2,90	87,75	235,11	
									P	29/07/2022	139,40	2,80	131,39	273,59	
									P	25/08/2022	138,67	2,78	132,08	273,53	
									P	30/09/2022	137,94	2,75	132,75	273,44	
									P	06/12/2021	202,35	4,05	164,11	370,51	
12/11/2018	0018/18	ANA LUCIA SANTOS	3.087,21	534,45	2.552,76	51,05	1.337,96	3.941,77	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0002/18	ANA LUZIA COSTA E SILVA CÔRTEZ	3.554,69	2.068,75	1.485,94	29,67	1.403,37	2.918,98	T	30/11/2022	192,42	3,86	272,82	469,10	2.449,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/10/2022	96,78	1,94	135,83	234,55	
									P	30/11/2022	95,64	1,92	136,99	234,55	
12/11/2018	0027/18	ALESSANDRO RAMOS MOREIRA	2.889,21	534,45	2.354,76	47,09	1.132,04	3.533,89	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
12/11/2018	0036/18	ANA CAROLINE LOPES MACEDO VERISSIMO	1.784,67	645,04	1.139,63	22,79	276,09	1.438,51	T	30/09/2019	871,27	17,42	297,52	1.186,21	252,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2019	871,27	17,42	297,52	1.186,21	
12/11/2018	0035/18	ADRIANO SANTANA DE LUNA COSTA	2.691,21	534,45	2.156,76	43,13	949,88	3.149,77	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/05/2019	319,73	6,39	35,18	361,30	1.225,26
12/11/2018	0034/18	ANACY REGINA QUEIROZ DE LEMOS BUGARIN	1.531,73	289,99	1.241,74	24,83	319,99	1.586,56	T	27/05/2019	319,73	6,39	35,18	361,30	1.225,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/05/2019	160,02	3,20	22,40	185,62	
									P	30/11/2018	159,71	3,19	12,78	175,68	
12/11/2018	0010/18	ADRIANA BERTOLDO BARRETO DE ARAUJO	1.782,32	946,81	835,51	16,71	165,42	1.017,64	T	06/11/2020	605,88	12,12	232,92	850,92	166,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/11/2020	374,12	7,48	163,87	545,47	
									P	31/07/2019	115,87	2,32	32,21	150,40	
									P	25/11/2019	115,89	2,32	36,84	155,05	
12/11/2018	0023/18	ANA CLAUDIA VASCONCELOS LEITE	4.188,90	2.803,87	1.385,03	27,69	541,74	1.954,46	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2019	1.369,38	27,38	512,81	1.909,57	664,00
12/11/2018	0020/18	ANNE ROSE MIRANDA DE ALBUQUERQUE	2.296,70	453,09	1.843,61	36,87	693,09	2.573,57	T	02/01/2019	1.369,38	27,38	512,81	1.909,57	664,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2019	319,38	6,39	31,94	357,71	
									P	02/01/2019	1.050,00	20,99	480,87	1.551,86	
12/11/2018	0037/18	ALDA LÉA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.518,69	1.091,04	1.427,65	28,57	414,88	1.871,10	T	19/07/2019	1.049,17	20,98	350,50	1.420,65	450,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/07/2019	271,22	5,42	43,40	320,04	
									P	27/02/2019	777,95	15,56	307,10	1.100,61	
12/11/2018	0044/18	ANDRESSA DUARTE DIAS SILVA	2.271,63	1.659,81	611,82	12,24	231,60	855,66	T	21/03/2019	608,33	12,18	250,50	871,01	-15,35



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/03/2019	101,27	2,03	42,38	145,68	
									P	21/11/2018	101,98	2,03	38,60	142,61	
									P	21/03/2019	405,08	8,12	169,52	582,72	
12/11/2018	0045/18	ALICE DA SILVA MACHADO	1.915,45	372,35	1.543,10	30,86	488,75	2.062,71	T	02/01/2023	1.045,11	20,91	692,67	1.758,69	304,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	96,02	1,93	75,53	173,48	
									P	12/04/2022	103,36	2,06	68,84	174,26	
									P	30/06/2022	98,48	1,97	73,54	173,99	
									P	24/08/2022	100,45	2,01	77,00	179,46	
									P	30/09/2022	100,57	2,01	78,11	180,69	
									P	02/01/2023	91,08	1,82	74,54	167,44	
									P	30/04/2020	96,28	1,93	46,87	145,08	
									P	12/04/2022	103,36	2,06	68,84	174,26	
									P	09/07/2020	189,28	3,80	97,83	290,91	
									P	31/03/2020	66,23	1,32	31,57	99,12	
12/11/2018	0038/18	ANNE KAROLYNE BARROS AGUIAR	2.296,70	453,09	1.843,61	36,87	693,09	2.573,57	T	29/01/2020	125,56	2,52	64,80	192,88	2.380,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/01/2020	125,56	2,52	64,80	192,88	
12/11/2018	0014/18	ARIANNA KARINA XAVIER DE SOUSA	2.445,32	1.268,51	1.176,81	16,75	283,79	1.477,35	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,26
12/11/2018	0019/18	ANA CLAUDIA LINS LEITE	2.049,43	630,57	1.418,86	28,37	1.018,03	2.465,26	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	19/08/2019	229,78	4,60	108,53	342,91	1.970,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/08/2019	229,78	4,60	108,53	342,91	
12/11/2018	0025/18	ANA MERCIA BEZERRA MIRANDA VASCONCELOS	2.113,45	372,35	1.741,10	34,82	718,43	2.494,35	T	29/11/2022	1.395,13	27,89	712,91	2.135,93	358,42



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2019	89,24	1,78	53,03	144,05	
									P	11/03/2020	46,42	0,93	11,14	58,49	
									P	31/01/2019	94,27	1,88	47,90	144,05	
									P	02/09/2019	89,64	1,79	52,62	144,05	
									P	30/12/2019	88,14	1,77	54,14	144,05	
									P	11/02/2020	46,79	0,94	10,76	58,49	
									P	30/09/2019	89,82	1,79	52,44	144,05	
									P	07/01/2020	47,18	0,94	10,38	58,50	
									P	05/06/2020	45,34	0,91	12,24	58,49	
									P	29/11/2022	72,71	1,45	40,71	114,87	
									P	02/12/2019	88,14	1,77	54,14	144,05	
									P	30/04/2019	92,51	1,85	49,69	144,05	
									P	31/07/2019	90,75	1,81	51,49	144,05	
									P	01/04/2019	92,51	1,85	49,69	144,05	
									P	28/02/2019	93,66	1,87	48,52	144,05	
									P	05/06/2020	45,34	0,91	12,24	58,49	
									P	31/05/2019	91,92	1,84	50,29	144,05	
									P	01/07/2019	90,75	1,81	51,49	144,05	
12/11/2018	0005/18	ALCIONE NASCIMENTO ROCHA	2.691,21	534,45	2.156,76	43,13	949,88	3.149,77	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0050/18	ALYSSON ANTONIO REIS BRANCO SANTANA	2.400,59	1.265,05	1.135,54	22,70	273,24	1.431,48	T	24/11/2022	1.108,22	22,16	798,62	1.929,00	-497,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/11/2022	1.108,22	22,16	798,62	1.929,00	
12/11/2018	0047/18	ANDRE VERAS COSTA	2.652,77	1.715,52	937,25	18,77	199,50	1.155,52	T	07/08/2019	245,43	4,92	68,25	318,60	836,92



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/04/2019	122,55	2,46	31,61	156,62	
									P	10/12/2018	82,85	1,66	24,71	109,22	
									P	07/08/2019	40,03	0,80	11,93	52,76	
12/11/2018	0021/18	ANA CLAUDIA COSTA	1.784,03	1.577,07	206,96	4,13	51,80	262,89	T	04/01/2019	160,15	3,21	44,41	207,77	55,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/01/2019	160,15	3,21	44,41	207,77	
12/11/2018	0041/18	ANALINE DE MORAES FERNANDES PEREIRA	1.516,63	305,41	1.211,22	24,22	604,95	1.840,39	T	31/07/2019	50,57	1,01	29,30	80,88	1.759,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2019	50,57	1,01	29,30	80,88	
12/11/2018	0051/18	MARIVALDA ALVES DE LIMA	1.584,37	147,68	1.436,69	12,65	273,13	1.722,47	T	22/09/2022	1.257,57	9,06	674,09	1.940,72	-218,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2022	55,62	1,11	27,77	84,50	
									P	22/09/2022	49,63	0,99	29,74	80,36	
									P	14/09/2021	804,30	0,00	458,45	1.262,75	
									P	03/01/2022	57,17	1,15	26,26	84,58	
									P	29/10/2021	58,01	1,16	25,48	84,65	
									P	01/04/2022	59,64	1,19	29,18	90,01	
									P	30/11/2021	57,59	1,15	25,88	84,62	
									P	22/09/2021	58,82	1,18	24,67	84,67	
									P	31/01/2022	56,79	1,13	26,66	84,58	
12/11/2018	0031/18	ALEXANDRE LEITE SANTOS	3.631,53	1.593,43	2.038,10	40,76	989,97	3.068,83	T	19/07/2019	85,07	1,70	48,12	134,89	2.933,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/07/2019	85,07	1,70	48,12	134,89	
12/11/2018	0022/18	AMANDA APARECIDA DE ARAUJO BRAGA	3.857,96	1.326,18	2.531,78	50,61	1.296,46	3.878,85	T	02/01/2019	105,81	2,09	56,92	164,82	3.714,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2019	105,81	2,09	56,92	164,82	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
12/11/2018	0042/18	ADRIANA LYZIAN ALVES DE ANDRADE	2.559,45	1.702,58	856,87	17,15	238,98	1.113,00	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0053/18	LUCIANA PAULA DA SILVA FERREIRA	3.786,61	738,19	3.048,42	43,13	1.199,55	4.291,10	T	19/10/2021	2.930,58	35,21	1.893,20	4.858,99	-567,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/03/2021	145,45	2,91	97,54	245,90	
									P	01/02/2021	141,99	2,84	100,87	245,70	
									P	30/11/2020	149,13	2,98	94,02	246,13	
									P	31/08/2020	147,27	2,95	95,80	246,02	
									P	30/09/2020	146,37	2,93	96,66	245,96	
									P	31/07/2020	148,20	2,96	94,92	246,08	
									P	03/11/2020	144,61	2,89	98,36	245,86	
									P	29/12/2020	148,20	2,96	94,92	246,08	
									P	19/10/2021	1.170,22	0,00	737,24	1.907,46	
									P	30/06/2020	149,13	2,98	94,02	246,13	
									P	29/05/2020	150,07	3,01	93,11	246,19	
									P	30/04/2021	144,49	2,89	98,20	245,58	
									P	30/03/2021	145,45	2,91	97,54	245,90	
12/11/2018	0032/18	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	3.819,25	3.202,30	616,95	12,33	264,93	894,21	T	25/11/2019	402,66	8,06	227,11	637,83	256,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/11/2019	402,66	8,06	227,11	637,83	
12/11/2018	0028/18	AILZA MARIA CARTAXO SAMPAIO TOMÉ DUARTE	3.570,35	2.173,52	1.396,83	27,93	538,10	1.962,86	T	30/06/2020	234,42	4,71	133,87	373,00	1.589,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/03/2020	118,36	2,38	65,83	186,57	
									P	30/06/2020	116,06	2,33	68,04	186,43	
12/11/2018	0043/18	ANDRE LUIZ FIDELIS LIMA	3.883,00	2.871,17	1.011,83	20,24	251,85	1.283,92	T	22/01/2019	781,95	15,64	218,24	1.015,83	268,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/01/2019	781,95	15,64	218,24	1.015,83	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
12/11/2018	0007/18	ANA PAULA RODRIGUES ALCANTARA DA SILVA	2.889,21	534,45	2.354,76	47,09	1.132,04	3.533,89	T	19/03/2021	1.793,92	35,88	1.276,13	3.105,93	427,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/01/2021	605,00	12,09	442,89	1.059,98	
									P	19/03/2021	595,04	11,90	419,74	1.026,68	
									P	25/02/2021	593,88	11,89	413,50	1.019,27	
12/11/2018	0046/18	ANE CARINE DOS SANTOS	1.531,73	289,99	1.241,74	24,83	319,99	1.586,56	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0049/18	ANNE KARINE HORA DA SILVA PEREIRA	1.531,73	289,99	1.241,74	24,83	319,99	1.586,56	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0048/18	ANDREIA DE ANDRADE SANTOS	1.531,73	289,99	1.241,74	24,83	319,99	1.586,56	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0013/18	ALESSANDRA VIANA ROLIM	2.889,21	534,45	2.354,76	47,09	1.132,04	3.533,89	T	31/01/2019	98,89	1,97	49,53	150,39	3.383,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2019	98,89	1,97	49,53	150,39	
12/11/2018	0015/18	ANA MARIA SALGUEIRO DE ALMEIDA LIMA	2.889,21	534,45	2.354,76	47,09	1.132,04	3.533,89	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0017/20	ANA LUCIA PINHEIRO SPINDOLA	1.954,30	311,40	1.642,90	32,86	1.020,57	2.696,33	T	21/01/2019	220,01	4,41	140,93	365,35	2.330,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/01/2019	220,01	4,41	140,93	365,35	
12/11/2018	0039/18	ANDREA DA SILVA FRANÇA	2.296,70	453,09	1.843,61	36,87	693,09	2.573,57	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0040/18	ANDREZA LEÃO FLORENTINO SILVA MATIAS	3.408,80	1.565,23	1.843,57	36,89	667,54	2.548,00	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0052/18	RUMENNIGGE DE BARROS SOARES	3.761,15	1.344,38	2.416,77	36,74	1.118,72	3.572,23	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,23



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/08/2020	0001/20	JANINE GOMES SEVERO DE ARAUJO	193,35	0,00	193,35	0,00	94,74	288,09	T	14/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	288,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/08/2020	0002/20	PATRICIA JULIANNA MENDES SOUTO DA SILVA	171,57	0,00	171,57	0,00	49,76	221,33	T	14/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	221,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0012/20	ADEILDE MARCELINO CORREIA DA SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0010/20	ADALBERTO INACIO SILVA DOS SANTOS	3.269,86	1.823,65	1.446,21	28,90	891,80	2.366,91	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0018/20	ADENILDES JANE DOS SANTOS SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0017/20	ADELVANDRA DOS SANTOS PEREIRA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0039/20	ADRIANA FERREIRA ROQUE DA SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0007/20	ADAIR JOSE SANTOS FERREIRA	4.703,31	2.643,15	2.060,16	41,16	983,28	3.084,60	T	03/02/2022	1.869,63	37,36	999,39	2.906,38	178,22



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/02/2022	148,29	2,96	86,94	238,19	
									P	05/01/2022	149,22	2,98	85,99	238,19	
									P	10/11/2021	151,11	3,02	84,06	238,19	
									P	10/09/2021	153,06	3,06	82,07	238,19	
									P	22/07/2021	155,06	3,10	80,03	238,19	
									P	05/05/2021	314,20	6,27	155,91	476,38	
									P	31/05/2021	176,66	3,53	89,45	269,64	
									P	07/06/2021	156,06	3,12	79,01	238,19	
									P	11/10/2021	152,07	3,04	83,08	238,19	
									P	02/09/2021	163,75	3,27	87,82	254,84	
									P	10/12/2021	150,15	3,01	85,03	238,19	
17/09/2020	0022/20	ADILSON CAVALCANTI	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0011/20	ADEBORA DA CONCEIÇÃO SANTOS	2.731,02	1.545,86	1.185,16	23,67	595,62	1.804,45	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0013/20	ADEILMA ISNALDA PEREIRA SILVA DOS SANTOS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0034/20	ADRIANA DE FRANCA ROMEIRO	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0032/20	ADRIANA COSTA FERREIRA DE ANDRADE	2.308,38	505,01	1.803,37	36,07	1.005,75	2.845,19	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0004/20	ACLESSIA MARIA ARAUJO DIONIZIO	279,06	233,50	45,56	0,91	45,56	92,03	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0040/20	ADRIANA INACIO PESSOA MARTINS	1.670,24	175,09	1.495,15	29,91	781,81	2.306,87	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0023/20	ADILSON VIEIRA SANTOS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	06/06/2022	1.399,22	27,97	969,69	2.396,88	166,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/12/2021	116,91	2,33	80,50	199,74	
									P	10/11/2021	117,56	2,36	79,82	199,74	
									P	09/08/2021	119,73	2,38	77,63	199,74	
									P	08/07/2021	120,44	2,40	76,90	199,74	
									P	11/04/2022	114,21	2,29	83,24	199,74	
									P	16/05/2022	113,54	2,29	83,91	199,74	
									P	10/03/2022	114,86	2,30	82,58	199,74	
									P	06/06/2022	112,94	2,26	84,54	199,74	
									P	06/01/2022	116,23	2,31	81,20	199,74	
									P	07/10/2021	118,28	2,37	79,09	199,74	
									P	08/02/2022	115,54	2,30	81,90	199,74	
									P	02/09/2021	118,98	2,38	78,38	199,74	
17/09/2020	0033/20	ADRIANA DE ARAUJO SANTOS	1.776,64	1.383,56	393,08	7,88	277,12	678,08	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	678,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0003/20	ACACI MENDES DE OLIVEIRA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0014/20	ADEILTON LISBOA DA SILVA	1.155,89	1.010,03	145,86	2,91	132,90	281,67	T	12/01/2021	86,18	1,72	82,52	170,42	111,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/01/2021	86,18	1,72	82,52	170,42	
17/09/2020	0048/20	ADRIANA SANDRA DE SIQUEIRA CAMPOS	4.807,31	4.288,47	518,84	10,37	218,81	748,02	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	748,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0056/20	ALAILTON DOS SANTOS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0036/20	ADRIANA DE MOURA COSTA BEZERRA	1.384,33	146,11	1.238,22	24,78	820,38	2.083,38	T	04/10/2021	1.086,49	21,75	756,56	1.864,80	218,58



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/05/2021	91,34	1,83	62,23	155,40	
									P	04/10/2021	88,73	1,78	64,89	155,40	
									P	14/06/2021	90,82	1,82	62,76	155,40	
									P	23/02/2021	92,37	1,84	61,19	155,40	
									P	20/07/2021	90,28	1,80	63,32	155,40	
									P	04/10/2021	88,73	1,78	64,89	155,40	
									P	29/01/2021	90,21	1,80	63,39	155,40	
									P	14/06/2021	90,82	1,82	62,76	155,40	
									P	04/10/2021	88,73	1,78	64,89	155,40	
									P	19/03/2021	91,82	1,84	61,74	155,40	
									P	14/06/2021	90,82	1,82	62,76	155,40	
									P	30/03/2021	91,82	1,84	61,74	155,40	
17/09/2020	0043/20	ADRIANA MARIA DOS SANTOS ROCHA DA SILVA	3.671,61	1.831,27	1.840,34	36,86	1.231,88	3.109,08	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0026/20	ADRIANA AMORIM DE OLIVEIRA	4.862,99	2.934,19	1.928,80	38,59	1.138,97	3.106,36	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0035/20	ADRIANA DE LIMA SANTOS	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0016/20	ADELSON CICERO DA SILVA DUARTE	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0020/20	ADENILZA DE ARAUJO LINS	902,52	97,54	804,98	16,10	390,57	1.211,65	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0052/20	AGDA NEY TENÓRIO SANTOS MELO	1.180,63	295,59	885,04	17,70	313,31	1.216,05	T	02/01/2023	300,39	6,00	198,12	504,51	711,54



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	73,95	1,47	50,21	125,63	
									P	04/11/2022	75,95	1,52	50,15	127,62	
									P	19/09/2022	75,66	1,51	48,46	125,63	
									P	30/11/2022	74,83	1,50	49,30	125,63	
17/09/2020	0061/20	ALBANITA MARIA DE SOUZA VIEIRA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0009/20	ADALBERTINA GONÇALVES VIEIRA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0064/20	ALCINEIDE RIBEIRO DA PAIXAO	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0030/20	ADRIANA CARLOS MONTEIRO PINHO	4.521,84	2.576,52	1.945,32	38,88	1.167,72	3.151,92	T	31/10/2022	1.686,17	33,94	1.246,33	2.966,44	185,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	113,40	2,30	93,07	208,77	
									P	31/10/2022	111,53	2,25	94,87	208,65	
									P	03/01/2022	121,79	2,45	85,10	209,34	
									P	10/11/2021	123,48	2,51	83,86	209,85	
									P	21/05/2021	137,51	2,75	85,06	225,32	
									P	29/04/2022	118,72	2,38	87,76	208,86	
									P	28/09/2022	112,16	2,27	94,28	208,71	
									P	31/05/2022	118,04	2,38	88,41	208,83	
									P	08/04/2021	137,36	2,75	85,21	225,32	
									P	29/08/2022	112,79	2,29	93,66	208,74	
									P	31/03/2022	119,45	2,38	87,06	208,89	
									P	07/03/2022	124,84	2,47	89,71	217,02	
									P	28/01/2022	121,05	2,44	85,85	209,34	
									P	30/06/2022	114,05	2,32	92,43	208,80	
17/09/2020	0060/20	ALBANIR ARAGAO DIAS	3.080,99	338,12	2.742,87	54,86	1.646,51	4.444,24	T	29/11/2021	2.258,25	45,17	1.483,30	3.786,72	657,52



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/07/2021	380,65	7,61	243,06	631,32	
									P	21/10/2021	373,63	7,47	249,81	630,91	
									P	29/11/2021	369,11	7,39	254,30	630,80	
									P	23/08/2021	378,27	7,57	245,35	631,19	
									P	13/09/2021	375,92	7,52	247,60	631,04	
									P	30/06/2021	380,67	7,61	243,18	631,46	
17/09/2020	0005/20	ACZA DE LIMA JORGE	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0027/20	ADRIANA ATHAYDE SILVA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	05/04/2022	171,40	3,44	124,92	299,76	2.905,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/04/2022	171,40	3,44	124,92	299,76	
17/09/2020	0074/20	ALDENISE BISPO DA SILVA	1.946,98	210,04	1.736,94	34,75	970,42	2.742,11	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0095/20	ALEXSANDRA SILVA DOS SANTOS MOURA	6.391,75	5.075,63	1.316,12	26,29	1.024,00	2.366,41	T	30/11/2021	93,78	1,92	81,49	177,19	2.189,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	93,78	1,92	81,49	177,19	
17/09/2020	0042/20	ADRIANA MARIA DA SILVA	4.530,72	2.597,76	1.932,96	38,64	1.102,32	3.073,92	T	07/12/2022	1.264,40	25,29	1.102,63	2.392,32	681,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/12/2022	1.264,40	25,29	1.102,63	2.392,32	
17/09/2020	0081/20	ALESSANDRA MARIA DE CASTRO ALMEIDA	1.404,91	156,88	1.248,03	24,97	676,84	1.949,84	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0031/20	ADRIANA CORREIA DE ARAUJO	2.721,24	819,24	1.902,00	37,42	1.112,12	3.051,54	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0062/20	ALBENI DE MELO SANTOS	3.564,09	1.777,88	1.786,21	35,72	1.276,23	3.098,16	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0019/20	ADENILSA DA SILVA PEREIRA	2.504,57	526,47	1.978,10	39,54	1.187,42	3.205,06	T	15/12/2021	1.677,22	33,53	1.155,0€	2.865,80	339,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/12/2021	1.677,22	33,53	1.155,0€	2.865,80	
17/09/2020	0047/20	ADRIANA RAQUEL MENDONCA CAVALCANTI	5.089,72	4.042,86	1.046,86	20,91	638,63	1.706,40	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
17/09/2020	0086/20	ALEXANDRA DE SANTANA SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
17/09/2020	0103/20	ALINE LIMA DE OLIVEIRA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	30/11/2020	85,85	1,71	57,62	145,18	86,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2020	85,85	1,71	57,62	145,18	
17/09/2020	0084/20	ALEX SANDRO CASCIMIRO LEITE	5.272,69	3.766,06	1.506,63	30,11	952,85	2.489,59	T	14/12/2021	1.187,38	23,72	828,78	2.039,88	449,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/07/2021	200,60	4,00	135,38	339,98	
									P	14/10/2021	197,11	3,95	138,92	339,98	
									P	16/08/2021	199,43	3,99	136,56	339,98	
									P	14/12/2021	195,38	3,89	140,71	339,98	
									P	14/09/2021	198,28	3,96	137,74	339,98	
									P	16/11/2021	196,58	3,93	139,47	339,98	
17/09/2020	0046/20	ADRIANA RAFAELLE DUARTE CORDEIRO DE SANTANA	2.310,31	1.083,67	1.226,64	24,54	557,87	1.809,05	T	26/03/2021	904,31	18,08	441,15	1.363,54	445,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/12/2020	52,09	1,04	46,27	99,40	
									P	26/03/2021	852,22	17,04	394,88	1.264,14	
17/09/2020	0066/20	ALDA MARIA OLIVEIRA BITENCOURT	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0008/20	ADAIR SILVA DE OLIVEIRA	2.800,71	1.520,91	1.279,80	25,60	1.394,75	2.700,15	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0051/20	AGAMENON FERREIRA DA SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	31/05/2022	1.415,41	28,33	981,35	2.425,09	138,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2022	112,92	2,26	84,56	199,74	
									P	02/05/2022	113,54	2,29	83,91	199,74	
									P	29/10/2021	117,54	2,37	79,83	199,74	
									P	30/06/2021	120,43	2,40	76,91	199,74	
									P	30/03/2022	114,20	2,29	83,25	199,74	
									P	30/08/2021	118,97	2,38	78,39	199,74	
									P	31/01/2022	115,53	2,30	81,91	199,74	
									P	29/07/2021	119,68	2,38	77,68	199,74	
									P	02/03/2022	114,86	2,30	82,58	199,74	
									P	29/09/2021	118,26	2,37	79,11	199,74	
									P	30/11/2021	116,87	2,33	80,54	199,74	
									P	13/01/2022	132,61	2,66	92,68	227,95	
17/09/2020	0110/20	ALLYSSON DEYWIS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.658,84	1.149,10	1.509,74	30,20	848,18	2.388,12	T	06/05/2022	404,41	8,10	278,58	691,09	1.697,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/05/2022	134,80	2,70	92,86	230,36	
									P	06/05/2022	134,80	2,70	92,86	230,36	
									P	06/05/2022	134,81	2,70	92,86	230,37	
17/09/2020	0117/20	ALZIRA MARIA DA CONCEIÇÃO	1.764,94	392,59	1.372,35	27,44	754,34	2.154,13	T	01/08/2022	724,80	14,50	515,79	1.255,09	899,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2022	115,94	2,33	90,68	208,95	
									P	22/02/2022	124,59	2,49	82,31	209,39	
									P	31/05/2022	121,54	2,43	85,19	209,16	
									P	02/05/2022	122,27	2,45	84,44	209,16	
									P	31/03/2022	123,09	2,46	83,78	209,33	
									P	30/06/2022	117,37	2,34	89,39	209,10	
17/09/2020	0063/20	ALBENISE DOS SANTOS BARROS BANDEIRA	2.624,84	1.661,42	963,42	19,27	446,93	1.429,62	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0098/20	ALIETE ESTANISLAU DA SILVA LUNA	1.556,05	167,13	1.388,92	27,78	798,99	2.215,69	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0053/20	AGNILZA MARIA DA CONCEICAO	1.556,05	167,13	1.388,92	27,78	798,99	2.215,69	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0070/20	ALDECI DA SILVA SANTOS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	31/10/2022	1.704,22	34,07	1.296,35	3.034,64	-470,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	135,08	2,70	114,86	252,64	
									P	31/05/2022	142,94	2,86	107,06	252,86	
									P	30/09/2022	135,82	2,71	114,14	252,67	
									P	23/02/2022	146,35	2,92	103,73	253,00	
									P	30/03/2022	144,63	2,89	105,44	252,96	
									P	18/11/2021	149,03	2,99	101,14	253,16	
									P	20/12/2021	148,13	2,96	102,02	253,11	
									P	29/07/2022	137,36	2,75	112,67	252,78	
									P	31/08/2022	136,62	2,72	113,39	252,73	
									P	30/06/2022	138,11	2,77	111,93	252,81	
									P	02/05/2022	143,78	2,87	106,21	252,86	
									P	31/01/2022	146,37	2,93	103,76	253,06	
17/09/2020	0024/20	ADJACY ARAGAO BRITO	3.316,93	2.014,39	1.302,54	26,00	925,04	2.253,58	T	14/12/2022	1.026,42	20,51	1.010,45	2.057,41	196,17



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2022	104,10	2,08	99,73	205,91	
									P	29/08/2022	104,62	2,09	99,20	205,91	
									P	31/10/2022	103,57	2,06	100,28	205,91	
									P	14/12/2022	714,13	14,28	711,27	1.439,68	
17/09/2020	0057/20	ALAN WASHINGTON COUTINHO GAMA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0111/20	ALTAMIRA MACENA DOS SANTOS	5.890,85	4.210,39	1.680,46	33,60	953,65	2.667,71	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0128/20	AMELIA DUARTE MACHADO	3.298,60	1.565,17	1.733,43	34,66	995,33	2.763,42	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0029/20	ADRIANA CARDOUSO PIMENTEL DO NASCIMENTO	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0099/20	ALINE AYSLAN GOMES VIEIRA QUEIROZ	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0078/20	ALDIR ROBERIO DOS ANJOS DE LIMA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	07/11/2022	1.318,05	26,36	1.133,91	2.478,32	726,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/11/2022	1.318,05	26,36	1.133,91	2.478,32	
17/09/2020	0073/20	ALDENICE TAVARES FERRO SANTOS	1.324,58	117,79	1.206,79	24,13	610,75	1.841,67	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0021/20	ADIANDA GOMES DE MENDONÇA	2.722,08	1.012,99	1.709,09	34,19	937,78	2.681,06	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0085/20	ALEX SANDRO NEVES SALDANHA	1.013,83	356,96	656,87	13,14	587,71	1.257,72	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0112/20	ALTAMIRA MARQUES AVON CAROLINO	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0131/20	AMOIS CEZARIO DA SILVA	3.227,16	1.940,41	1.286,75	25,71	772,84	2.085,30	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0069/20	ALDACIRA SIDRONIO DOS SANTOS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0101/20	ALINE FABIANA SILVA DE SOUZA	3.969,52	2.085,15	1.884,37	37,72	1.183,59	3.105,68	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0087/20	ALEXANDRA LAMENHA LINS	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0077/20	ALDILÂNIA RAMALHO ALVES LEONCIO	2.566,55	1.698,45	868,10	17,35	499,35	1.384,80	T	13/09/2021	665,03	13,30	416,82	1.095,15	289,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/09/2021	220,77	4,42	139,86	365,05	
									P	10/08/2021	222,13	4,44	138,48	365,05	
									P	02/08/2021	222,13	4,44	138,48	365,05	
17/09/2020	0038/20	ADRIANA FABIANA BARBOSA	3.308,45	1.792,90	1.515,55	30,36	1.081,42	2.627,33	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0100/20	ALINE CAMELO PETEAN	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0119/20	AMANDA RAIMUNDO DA SILVA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	28/06/2021	118,93	2,38	75,98	197,29	3.007,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/06/2021	118,93	2,38	75,98	197,29	
17/09/2020	0137/20	ANA CLAUDIA BARBOSA LIMA RODRIGUES	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0045/20	ADRIANA MERENCIO FERREIRA	1.909,42	606,98	1.302,44	26,05	714,98	2.043,47	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0104/20	ALINE LUIZA ROQUE BESERRA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	31/10/2022	505,33	10,09	426,32	941,74	2.263,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	169,53	3,38	144,14	317,05	
									P	19/08/2022	168,86	3,37	140,21	312,44	
									P	31/10/2022	166,94	3,34	141,97	312,25	
17/09/2020	0096/20	ALEXSANDRO MARCELO ANDRADE DOS SANTOS	3.007,84	1.048,17	1.959,67	39,19	1.170,68	3.169,54	T	02/05/2022	1.737,30	34,75	1.169,51	2.941,56	227,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	143,68	2,88	98,57	245,13	
									P	27/12/2021	142,85	2,85	99,43	245,13	
									P	29/06/2021	148,03	2,96	94,14	245,13	
									P	31/05/2021	148,93	2,98	93,22	245,13	
									P	31/01/2022	142,03	2,83	100,27	245,13	
									P	07/10/2021	145,42	2,90	96,81	245,13	
									P	01/11/2021	144,56	2,89	97,68	245,13	
									P	31/01/2021	152,66	3,05	89,42	245,13	
									P	30/03/2022	140,38	2,82	101,93	245,13	
									P	25/02/2022	142,03	2,84	100,26	245,13	
									P	30/07/2021	147,15	2,95	95,03	245,13	
									P	02/05/2022	139,58	2,80	102,75	245,13	
17/09/2020	0082/20	ALESSANDRA DO AMARAL BRANDÃO	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	30/06/2021	122,45	2,45	78,22	203,12	2.360,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	122,45	2,45	78,22	203,12	
17/09/2020	0028/20	ADRIANA BARROS DE FARIAS LIMA	2.286,65	502,42	1.784,23	35,69	984,13	2.804,05	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0113/20	ALTENILDES LARANGEIRA DE AMEIDA	2.968,61	669,89	2.298,72	45,97	1.224,26	3.568,95	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,95



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0124/20	AMAURI DOS SANTOS ARAUJO	3.709,57	2.038,23	1.671,34	33,45	908,88	2.613,67	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0141/20	ANA CLAUDIA GUIMARAES VILELA DE ALMEIDA	3.080,99	338,12	2.742,87	54,86	1.646,51	4.444,24	T	06/01/2021	206,91	4,16	132,50	343,57	4.100,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/01/2021	206,91	4,16	132,50	343,57	
17/09/2020	0071/20	ALDEJANE RIBEIRO DOS SANTOS	4.034,27	2.523,02	1.511,25	30,18	867,84	2.409,27	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0130/20	AMILTON SEVERINO DA SILVA	840,46	91,83	748,63	14,98	555,19	1.318,80	T	29/06/2021	569,55	11,37	434,04	1.014,96	303,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/03/2021	95,50	1,90	71,76	169,16	
									P	25/02/2021	96,03	1,92	71,21	169,16	
									P	20/01/2021	93,90	1,87	73,39	169,16	
									P	29/06/2021	93,99	1,88	73,29	169,16	
									P	31/05/2021	94,52	1,89	72,75	169,16	
									P	26/04/2021	95,61	1,91	71,64	169,16	
17/09/2020	0123/20	AMARO TOBIAS VASCONCELOS DO NASCIMENTO	4.521,84	2.576,52	1.945,32	38,88	1.167,72	3.151,92	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0088/20	ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0059/20	ALBA MARIANO DA SILVA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0122/20	AMARA MARIA DA CONCEICAO SANTOS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0135/20	ANA CARLA GONZAGA DA SILVA OLIVEIRA	6.227,43	4.848,07	1.379,36	27,61	735,95	2.142,92	T	10/11/2022	1.360,22	26,73	889,06	2.276,01	-133,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2022	116,48	2,28	86,94	205,70	
									P	08/02/2022	105,37	2,07	67,94	175,38	
									P	30/11/2021	117,86	2,31	73,68	193,85	
									P	09/06/2021	110,00	2,16	62,15	174,31	
									P	10/01/2022	106,04	2,08	67,33	175,45	
									P	31/05/2022	239,45	4,77	164,16	408,38	
									P	10/09/2021	111,86	2,19	66,51	180,56	
									P	24/03/2022	120,22	2,35	78,74	201,31	
									P	05/10/2021	107,20	2,10	64,81	174,11	
									P	30/07/2021	108,60	2,13	63,55	174,28	
									P	10/11/2022	117,14	2,29	93,25	212,68	
17/09/2020	0142/20	ANA CLAUDIA ROCHA COSTA	4.269,06	2.274,10	1.994,96	39,94	1.648,60	3.683,50	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0068/20	ALDA ROUSE LOPES DA SILVA	2.203,89	638,87	1.565,02	31,31	931,94	2.528,27	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0133/20	ANA CARLA DOS SANTOS	1.998,89	617,60	1.381,29	27,63	791,56	2.200,48	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0138/20	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	2.671,36	776,26	1.895,10	37,91	1.096,96	3.029,97	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0092/20	ALEXSANDRA DE LIMA VALENCA LAURINDO	1.685,64	770,79	914,85	18,30	414,97	1.348,12	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0037/20	ADRIANA DE OLIVEIRA GOMES	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	21/12/2022	1.171,72	23,45	996,82	2.191,99	371,87



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	236,40	4,73	201,03	442,16	
									P	08/09/2022	237,76	4,75	199,80	442,31	
									P	21/12/2022	228,56	4,59	199,31	432,46	
									P	30/11/2022	229,88	4,59	198,14	432,61	
									P	31/08/2022	239,12	4,79	198,54	442,45	
17/09/2020	0132/20	ANA BEATRIZ MOREIRA LIMA	3.765,32	1.755,37	2.009,95	40,21	1.267,24	3.317,40	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0136/20	ANA CARLA SANTOS HILARIO	2.446,74	866,99	1.579,75	31,60	947,50	2.558,85	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0147/20	ANA CLEIDE VANDERLEI DA SILVA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0079/20	ALESSANDRA DA SILVA BARBOSA	2.994,64	667,03	2.327,61	46,55	1.438,60	3.812,76	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0140/20	ANA CLAUDIA FRANCA DA SILVA	3.852,55	3.085,93	766,62	15,33	374,49	1.156,44	T	05/07/2021	603,63	12,06	318,09	933,78	222,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/06/2021	201,23	4,01	106,02	311,26	
									P	04/05/2021	202,51	4,05	104,70	311,26	
									P	05/07/2021	199,89	4,00	107,37	311,26	
17/09/2020	0144/20	ANA CLAUDIA VASCONCELOS LEITE	3.919,65	2.747,96	1.171,69	23,43	802,68	1.997,80	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0094/20	ALEXSANDRA MARIA DOS SANTOS	4.272,04	2.566,97	1.705,07	34,08	1.079,71	2.818,86	T	21/06/2021	1.120,62	22,41	746,72	1.889,75	929,11



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/01/2021	222,75	4,45	150,75	377,95	
									P	05/05/2021	225,80	4,53	147,62	377,95	
									P	01/04/2021	223,46	4,46	150,03	377,95	
									P	02/03/2021	224,16	4,49	149,30	377,95	
									P	21/06/2021	224,45	4,48	149,02	377,95	
17/09/2020	0065/20	ALDA DE ARAUJO CAVALCANTE	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0148/20	ANA CLEZIA MELO DOS SANTOS	711,74	60,51	651,23	13,03	171,26	835,52	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	835,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0139/20	ANA CLAUDIA FAUSTO DA SILVA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	30/07/2021	657,37	13,14	413,44	1.083,95	2.121,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/03/2021	132,98	2,66	81,15	216,79	
									P	30/06/2021	130,69	2,62	83,48	216,79	
									P	30/04/2021	132,30	2,63	81,86	216,79	
									P	30/07/2021	129,90	2,61	84,28	216,79	
									P	31/05/2021	131,50	2,62	82,67	216,79	
17/09/2020	0160/20	ANA JACKELLINY LUCIO DA ROCHA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	10/08/2021	525,21	10,49	331,35	867,05	1.696,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/05/2021	105,82	2,13	65,46	173,41	
									P	10/06/2021	105,18	2,11	66,12	173,41	
									P	09/04/2021	105,70	2,11	65,60	173,41	
									P	12/07/2021	104,56	2,08	66,77	173,41	
									P	10/08/2021	103,95	2,06	67,40	173,41	
17/09/2020	0080/20	ALESSANDRA GONCALVES NOGUEIRA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0154/20	ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS	3.638,42	2.090,86	1.547,56	30,88	848,71	2.427,15	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,15



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0164/20	ANA KHATHARINA CORREIA DA SILVA MORAES	2.528,23	1.840,51	687,72	13,75	281,27	982,74	T	19/04/2021	556,45	11,11	243,68	811,24	171,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/04/2021	556,45	11,11	243,68	811,24	
17/09/2020	0126/20	AMELIA CECILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	11.032,45	9.454,45	1.578,00	31,56	846,80	2.456,36	T	21/07/2021	475,02	9,53	273,26	757,81	1.698,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2021	119,88	2,41	67,53	189,82	
									P	21/06/2021	119,04	2,40	68,22	189,66	
									P	31/03/2021	117,82	2,33	68,57	188,72	
									P	21/07/2021	118,28	2,39	68,94	189,61	
17/09/2020	0041/20	ADRIANA MACHADO DE ARAUJO	4.982,87	3.357,29	1.625,58	32,56	931,92	2.590,06	T	31/05/2022	1.477,30	29,55	979,92	2.486,77	103,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/08/2021	126,31	2,52	78,52	207,35	
									P	15/09/2021	125,56	2,50	79,29	207,35	
									P	22/03/2022	120,93	2,42	83,67	207,02	
									P	24/06/2021	127,94	2,57	76,95	207,46	
									P	22/02/2022	121,75	2,42	82,96	207,13	
									P	30/11/2021	123,20	2,48	81,56	207,24	
									P	21/10/2021	124,79	2,50	80,06	207,35	
									P	21/07/2021	127,16	2,54	77,76	207,46	
									P	31/05/2022	118,83	2,38	85,81	207,02	
									P	27/12/2021	118,89	2,38	85,97	207,24	
									P	28/01/2022	121,72	2,42	82,99	207,13	
									P	22/04/2022	120,22	2,42	84,38	207,02	
17/09/2020	0162/20	ANA KARLA CORREIA TENORIO	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0178/20	ANA MAIZA SANTOS DA SILVA RIBEIRO	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0174/20	ANA LUCIA GONCALVES DE LIMA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0090/20	ALEXSANDRA BATISTA DO NASCIMENTO	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	08/08/2022	1.479,59	29,56	1.057,53	2.566,68	638,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/11/2021	124,28	2,49	84,34	211,11	
									P	31/03/2022	120,54	2,40	87,85	210,79	
									P	08/08/2022	124,63	2,52	103,52	230,67	
									P	07/06/2022	118,94	2,38	89,07	210,39	
									P	01/10/2021	125,06	2,51	83,62	211,19	
									P	01/09/2021	125,86	2,51	82,86	211,23	
									P	06/01/2022	122,94	2,45	85,88	211,27	
									P	04/03/2022	121,26	2,40	87,13	210,79	
									P	06/07/2022	114,31	2,27	93,77	210,35	
									P	19/04/2021	138,32	2,77	85,82	226,91	
									P	03/12/2021	123,78	2,46	85,27	211,51	
									P	03/05/2022	119,67	2,40	88,40	210,47	
17/09/2020	0161/20	ANA KARINA LEITE DINIZ	3.080,99	338,12	2.742,87	54,86	1.646,51	4.444,24	T	04/01/2021	1.806,65	36,14	1.097,25	2.940,08	1.504,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2020	462,20	9,24	263,58	735,02	
									P	03/11/2020	448,10	8,97	277,95	735,02	
									P	04/01/2021	442,73	8,85	283,44	735,02	
									P	30/09/2020	453,62	9,08	272,32	735,02	
17/09/2020	0167/20	ANA LUCIA BATISTA DA SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0157/20	ANA DE LOURDES CARNEIRO DA SILVA	1.934,89	210,76	1.724,13	34,49	1.017,82	2.776,44	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0075/20	ALDENISE DA SILVA LOPES	3.041,10	1.789,52	1.251,58	25,08	761,86	2.038,52	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0171/20	ANA LUCIA DE OLIVEIRA FRANCISCO	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0183/20	ANA MARIA DA SILVA LOPES	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	30/12/2021	1.082,89	21,66	727,61	1.832,16	731,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	178,69	3,57	123,10	305,36	
									P	01/11/2021	179,75	3,60	122,01	305,36	
									P	01/07/2021	184,11	3,69	117,56	305,36	
									P	30/12/2021	177,64	3,55	124,17	305,36	
									P	31/08/2021	181,90	3,63	119,83	305,36	
									P	30/09/2021	180,80	3,62	120,94	305,36	
17/09/2020	0184/20	ANA MARIA DE LEMOS	1.923,87	408,48	1.515,39	30,31	921,73	2.467,43	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0089/20	ALEXANDRINA SOUZA DA SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0166/20	ANA LUCIA ALMEIDA VIEIRA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0189/20	ANA MARIA TENORIO WANDERLEY SOBRINHO	2.320,12	601,43	1.718,69	34,38	1.017,10	2.770,17	T	27/07/2022	1.509,89	30,20	1.064,63	2.604,72	165,45



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/07/2022	118,67	2,36	96,03	217,06	
									P	02/05/2022	124,23	2,49	90,34	217,06	
									P	24/02/2022	126,42	2,53	88,11	217,06	
									P	28/10/2021	128,64	2,58	85,84	217,06	
									P	27/09/2021	129,42	2,59	85,05	217,06	
									P	28/12/2021	127,13	2,54	87,39	217,06	
									P	19/11/2021	128,66	2,58	85,82	217,06	
									P	28/06/2022	119,31	2,39	95,36	217,06	
									P	28/03/2022	124,94	2,49	89,63	217,06	
									P	30/05/2022	123,50	2,48	91,08	217,06	
									P	28/07/2021	131,81	2,63	82,62	217,06	
									P	24/01/2022	127,16	2,54	87,36	217,06	
17/09/2020	0169/20	ANA LUCIA DA SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0044/20	ADRIANA MARTINS CANUTO DE LIMA	7.037,22	4.847,99	2.189,23	43,66	1.459,33	3.692,22	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0215/20	ANDREA CHAGAS COELHO	1.113,74	116,29	997,45	19,95	357,86	1.375,26	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0187/20	ANA MARIA MARTINS BARROS	2.624,32	1.050,15	1.574,17	31,49	942,96	2.548,62	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0198/20	ANA PAULA DE FREITAS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0105/20	ALINE MARIA CORREIA DE HOLANDA	1.940,82	210,37	1.730,45	34,62	1.142,85	2.907,92	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0168/20	ANA LUCIA CARLOS MACHADO	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0192/20	ANA NERI ALVES DA ROCHA	14.669,59	12.378,49	2.291,10	45,80	1.453,90	3.790,80	T	24/02/2022	1.896,83	37,97	1.332,11	3.266,91	523,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/04/2021	298,56	5,99	193,53	498,08	
									P	24/02/2022	342,77	6,87	255,31	604,95	
									P	11/11/2021	315,94	6,34	225,51	547,79	
									P	11/11/2021	315,94	6,34	225,51	547,79	
									P	30/07/2021	310,00	6,18	213,42	529,60	
									P	08/09/2021	313,62	6,25	218,83	538,70	
17/09/2020	0172/20	ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS TAVARES	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0076/20	ALDENIXON ALBUQUERQUE DA COSTA	2.710,60	1.028,81	1.681,79	33,63	918,28	2.633,70	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0235/20	ANGELA MARIA ALVES DA CUNHA	2.624,84	1.423,04	1.201,80	24,05	770,27	1.996,12	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0193/20	ANA PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA	2.924,31	1.456,05	1.468,26	29,34	841,99	2.339,59	T	31/03/2022	259,91	5,25	186,17	451,33	1.888,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	129,59	2,62	93,54	225,75	
									P	02/03/2022	130,32	2,63	92,63	225,58	
17/09/2020	0199/20	ANA PAULA DOS SANTOS	1.404,91	156,88	1.248,03	24,97	676,84	1.949,84	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0093/20	ALEXSANDRA MARIA BARBOSA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	09/01/2023	306,15	6,06	247,29	559,50	2.004,36



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/07/2022	30,40	0,61	24,94	55,95	
									P	19/04/2022	32,01	0,64	23,30	55,95	
									P	26/10/2022	29,93	0,59	25,43	55,95	
									P	22/09/2022	30,08	0,60	25,27	55,95	
									P	27/06/2022	30,58	0,61	24,76	55,95	
									P	26/10/2022	29,93	0,59	25,43	55,95	
									P	09/01/2023	29,44	0,57	25,94	55,95	
									P	07/04/2022	32,01	0,64	23,30	55,95	
									P	14/12/2022	29,59	0,57	25,79	55,95	
									P	23/03/2022	32,18	0,64	23,13	55,95	
17/09/2020	0188/20	ANA MARIA SANTOS OLIVEIRA SAPUCAIA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0202/20	ANA PAULA NUNES DE SOUZA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	28/03/2022	1.289,57	25,84	862,71	2.178,12	385,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/12/2021	106,22	2,13	73,16	181,51	
									P	25/08/2021	108,78	2,17	70,56	181,51	
									P	27/01/2022	104,98	2,10	74,43	181,51	
									P	28/10/2021	106,83	2,14	72,54	181,51	
									P	28/06/2021	109,39	2,21	69,91	181,51	
									P	31/05/2021	110,08	2,21	69,22	181,51	
									P	25/02/2022	104,99	2,10	74,42	181,51	
									P	28/03/2022	103,78	2,06	75,67	181,51	
									P	23/07/2021	109,42	2,21	69,88	181,51	
									P	23/09/2021	108,14	2,16	71,21	181,51	
									P	30/04/2021	110,76	2,22	68,53	181,51	
									P	29/11/2021	106,20	2,13	73,18	181,51	
17/09/2020	0179/20	ANA MARIA ALVES	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0049/20	ADRIANA SOARES DE AMORIM	1.709,30	388,59	1.320,71	26,41	704,74	2.051,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0253/20	ANICLERE TOLEDO VASCONCELOS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0194/20	ANA PATRICIA SANTOS	5.403,00	3.793,72	1.609,28	31,91	869,73	2.510,92	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0207/20	ANALIA ROBERTO SANTOS DE FARIAS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0107/20	ALINE REJANE DA SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0200/20	ANA PAULA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.113,74	94,04	1.019,70	20,39	365,83	1.405,92	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0203/20	ANA SARA ESTENIO DE OLIVEIRA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0185/20	ANA MARIA DOS SANTOS SILVA	3.046,62	1.586,84	1.459,78	29,16	822,31	2.311,25	T	03/12/2021	1.215,23	24,38	771,01	2.010,62	300,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	304,28	6,11	192,35	502,74	
									P	31/08/2021	306,21	6,15	190,48	502,84	
									P	22/10/2021	304,28	6,11	192,27	502,66	
									P	03/12/2021	300,46	6,01	195,91	502,38	
17/09/2020	0102/20	ALINE JUSTINO DA SILVA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0257/20	ANNE CAROLINE PASCOAL DA SILVA	4.337,83	2.515,93	1.821,90	36,49	1.238,25	3.096,64	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0211/20	ANDRÉ LUIZ GUEDES DE MELO	1.561,38	172,98	1.388,40	27,77	845,12	2.261,29	T	01/08/2022	108,86	2,18	91,32	202,36	2.058,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2022	108,86	2,18	91,32	202,36	
17/09/2020	0216/20	ANDRÉA EBRAHIM BOMFIM SARMENTO	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	27/01/2023	1.604,49	32,08	1.293,82	2.930,39	-366,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2022	139,62	2,79	103,15	245,56	
									P	27/01/2023	126,01	2,52	111,15	239,68	
									P	30/06/2022	134,09	2,69	108,69	245,47	
									P	30/11/2022	127,44	2,55	109,86	239,85	
									P	30/05/2022	138,82	2,78	103,96	245,56	
									P	30/08/2022	132,60	2,65	110,07	245,32	
									P	29/12/2022	126,72	2,53	110,53	239,78	
									P	15/03/2022	142,42	2,85	102,38	247,65	
									P	31/03/2022	140,51	2,80	102,42	245,73	
									P	27/09/2022	131,86	2,62	110,77	245,25	
									P	29/07/2022	133,33	2,68	109,38	245,39	
									P	31/10/2022	131,07	2,62	111,46	245,15	
17/09/2020	0097/20	ALICE JORGINA ALVES DE ALMEIDA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	30/09/2022	1.171,70	23,44	984,55	2.179,69	384,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	1.171,70	23,44	984,55	2.179,69	
17/09/2020	0205/20	ANA THAYZE COSTA ARAUJO	4.818,87	3.077,54	1.741,33	34,82	1.098,66	2.874,83	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,83
17/09/2020	0222/20	ANDRÉA PEREIRA DE LIMA	2.970,97	1.415,80	1.555,17	31,07	797,64	2.383,88	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,88
17/09/2020	0190/20	ANA MARTA BEZERRA DA LUZ TENORIO	2.480,93	524,43	1.956,50	39,13	1.159,26	3.154,91	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,91



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0050/20	AFRANIO MAURICIO FREIRES NETO	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0263/20	ANTONIA DE MELO SOUZA GAMA	6.104,22	4.491,29	1.612,93	32,23	929,61	2.574,77	T	12/12/2022	919,18	18,30	601,85	1.539,33	1.035,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/06/2021	109,20	2,18	68,47	179,85	
									P	22/09/2021	107,22	2,14	70,49	179,85	
									P	23/11/2021	105,96	2,13	71,76	179,85	
									P	20/05/2021	109,83	2,20	67,82	179,85	
									P	23/08/2021	107,90	2,15	69,80	179,85	
									P	12/12/2022	41,89	0,83	36,40	79,12	
									P	22/04/2021	110,55	2,20	67,10	179,85	
									P	23/08/2021	113,51	2,24	73,41	189,16	
									P	26/10/2021	113,12	2,23	76,60	191,95	
17/09/2020	0214/20	ANDREA AMANCIO PIRES DE CARVALHO SILVA	3.080,99	338,12	2.742,87	54,86	1.646,51	4.444,24	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0229/20	ANDRESSA CHRISTIANE SILVA DE VASCONCELOS	4.688,81	2.043,65	2.645,16	52,92	1.682,20	4.380,28	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0108/20	ALINNE MABEL FIRMINO DA SILVA	2.796,45	658,20	2.138,25	42,77	1.184,20	3.365,22	T	09/03/2022	1.813,38	36,25	1.196,13	3.045,76	319,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/02/2021	163,03	3,25	98,51	264,79	
									P	09/03/2022	1.486,28	29,73	1.000,11	2.516,12	
									P	08/01/2021	164,07	3,27	97,51	264,85	
17/09/2020	0208/20	ANALUSKA DA SILVA MAIA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	26/08/2022	1.248,50	24,97	1.036,64	2.310,11	253,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/08/2022	1.248,50	24,97	1.036,64	2.310,11	
17/09/2020	0228/20	ANDRÉIA REINALDO DE ALBUQUERQUE TENÓRIO	2.155,31	1.097,64	1.057,67	21,16	486,07	1.564,90	T	16/08/2022	91,46	1,83	62,58	155,87	1.409,03



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0219/20	ANDREA MARIA CIRINO DE LIMA	1.940,37	213,44	1.726,93	34,55	1.081,95	2.843,43	P	16/08/2022	91,46	1,83	62,58	155,87	
Detalhes do(s) Pagto(s):									T	22/09/2021	128,15	2,57	87,77	218,49	2.624,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0116/20	ALYSON JOSE SOUZA FALCAO	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	P	22/09/2021	128,15	2,57	87,77	218,49	
Detalhes do(s) Pagto(s):									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0273/20	ANTONIO GILTON DE OMENA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	P	30/04/2021	166,14	3,31	102,83	272,28	
Detalhes do(s) Pagto(s):									P	29/10/2021	160,27	3,20	108,81	272,28	
									P	30/09/2021	161,22	3,23	107,83	272,28	
									P	30/11/2021	159,32	3,19	109,77	272,28	
									P	30/06/2021	164,14	3,28	104,86	272,28	
									P	31/05/2021	165,13	3,30	103,85	272,28	
									P	02/08/2021	163,16	3,28	105,84	272,28	
									P	31/08/2021	162,18	3,24	106,86	272,28	
17/09/2020	0217/20	ANDRÉA LIMA DOS SANTOS	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0231/20	ANDRYA DE CASSIA BARBOSA DE SOUZA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	P	19/04/2022	220,43	4,41	160,67	385,51	2.178,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									T	19/04/2022	220,43	4,41	160,67	385,51	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0106/20	ALINE MARIA DE LIMA SANTANA	2.480,93	524,43	1.956,50	39,13	1.159,28	3.154,91	P	19/04/2022	220,43	4,41	160,67	385,51	
Detalhes do(s) Pagto(s):									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0218/20	ANDREA LOPES MORAES	1.946,98	210,04	1.736,94	34,75	970,42	2.742,11	P	19/08/2022	145,47	2,91	114,71	263,09	2.479,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									T	19/08/2022	145,47	2,91	114,71	263,09	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/08/2022	145,47	2,91	114,71	263,09	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0237/20	ANGELA MARIA DA SILVA1	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0227/20	ANDREIA FIRMINO FERREIRA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0058/20	ALANI MAGNO GUIMARÃES BALBINO	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0281/20	BIANCA LIMA VALENTINO	3.721,34	2.707,73	1.013,61	20,26	466,90	1.500,77	T	30/11/2021	764,31	15,31	391,38	1.171,00	329,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	92,53	1,85	51,02	145,40	
									P	30/09/2021	93,72	1,89	49,79	145,40	
									P	30/06/2021	95,59	1,91	47,90	145,40	
									P	31/05/2021	96,22	1,93	47,25	145,40	
									P	29/03/2021	96,85	1,94	46,61	145,40	
									P	31/08/2021	99,40	1,99	51,81	153,20	
									P	01/11/2021	93,13	1,86	50,41	145,40	
									P	30/04/2021	96,87	1,94	46,59	145,40	
17/09/2020	0233/20	ANGELA DE LIMA LINS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0259/20	ANNE TATIANA VIOLA FERREIRA DA SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	30/06/2022	1.421,21	28,44	1.003,35	2.453,04	110,82



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2021	121,31	2,44	79,93	203,68	
									P	26/11/2021	119,13	2,38	82,05	203,56	
									P	29/10/2021	119,85	2,38	81,36	203,59	
									P	28/12/2021	118,40	2,37	82,75	203,52	
									P	31/05/2022	114,94	2,30	86,08	203,32	
									P	30/06/2022	111,07	2,22	89,99	203,28	
									P	24/02/2022	117,68	2,37	83,39	203,44	
									P	29/04/2022	115,63	2,30	85,44	203,37	
									P	28/01/2022	117,67	2,37	83,44	203,48	
									P	02/08/2021	122,06	2,45	79,17	203,68	
									P	30/03/2022	116,32	2,32	84,76	203,40	
									P	05/10/2021	127,15	2,54	85,03	214,72	
17/09/2020	0120/20	AMARA ARLINDA DA CONCEICAO LIMA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0220/20	ANDREA MARIA DOS SANTOS	1.239,15	383,64	855,51	17,10	331,45	1.204,06	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0239/20	ANGELA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0251/20	ANGELO MARCIO BEZERRA DOS SANTOS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0129/20	AMELIA LUZ BRITO DOS ANJOS	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	02/01/2023	1.309,69	26,17	1.069,50	2.405,36	799,68



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	163,39	3,27	134,01	300,67	
									P	02/01/2023	158,09	3,15	139,43	300,67	
									P	18/10/2022	160,77	3,21	136,69	300,67	
									P	30/08/2022	162,50	3,25	134,92	300,67	
									P	30/05/2022	169,97	3,39	127,31	300,67	
									P	29/04/2022	170,93	3,42	126,32	300,67	
									P	28/11/2022	159,77	3,19	137,71	300,67	
									P	28/06/2022	164,27	3,29	133,11	300,67	
17/09/2020	0302/20	LOUISE OLIVEIRA DE MENEZES	1.930,77	206,83	1.723,94	34,48	801,72	2.560,14	T	02/01/2023	1.365,42	27,33	928,24	2.320,99	239,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	490,42	9,81	365,73	865,96	
									P	30/09/2021	378,56	7,57	202,18	588,31	
									P	30/11/2022	496,44	9,95	360,33	866,72	
17/09/2020	0238/20	ANGELA MARIA DE ARAUJO	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0262/20	ANTONIA CASSIANO DE FREITAS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0109/20	ALISSON FERREIRA ALVES	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0232/20	ANELIA MELO DOS SANTOS	1.670,24	175,09	1.495,15	29,91	781,81	2.306,87	T	16/12/2021	1.313,95	26,29	803,23	2.143,47	163,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/12/2021	1.313,95	26,29	803,23	2.143,47	
17/09/2020	0245/20	ANGELICA DE OLIVEIRA RODRIGUES GALINDO	2.701,33	1.028,98	1.672,35	33,45	909,74	2.615,54	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0256/20	ANNA PAULA LEAO DO NASCIMENTO	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0067/20	ALDA REGINA SILVA SANTOS	3.080,99	338,12	2.742,87	54,86	1.646,51	4.444,24	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0306/20	MANUELA MARIA DOS SANTOS JAMBO	2.305,23	245,09	2.060,14	41,20	983,27	3.084,61	T	24/01/2022	1.924,04	38,50	1.037,33	2.999,87	84,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2021	157,09	3,14	84,27	244,50	
									P	31/03/2021	162,20	3,25	79,05	244,50	
									P	29/11/2021	154,13	3,08	87,29	244,50	
									P	24/01/2022	153,15	3,07	88,28	244,50	
									P	29/04/2021	161,24	3,23	80,03	244,50	
									P	02/08/2021	158,13	3,16	83,21	244,50	
									P	06/10/2021	198,15	3,97	108,25	310,37	
									P	03/01/2022	147,53	2,95	94,02	244,50	
									P	29/10/2021	155,08	3,10	86,32	244,50	
									P	30/06/2021	159,12	3,19	82,19	244,50	
									P	01/02/2021	158,02	3,16	83,32	244,50	
									P	31/05/2021	160,20	3,20	81,10	244,50	
17/09/2020	0252/20	ANGELO TORRES DE OLIVEIRA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0264/20	ANTONIA DE OLIVEIRA BARBOSA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0121/20	AMARA GAMBOA DOS SANTOS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0241/20	ANGELA MARIA GOMES DA SILVA	1.749,74	586,60	1.163,14	23,26	558,78	1.745,18	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0249/20	ANGELITA FERNANDES DA SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0286/20	DAYANE KELLY BARBOSA GOMES	2.243,51	1.035,12	1.208,39	24,17	503,23	1.735,79	T	11/01/2022	1.083,95	21,68	558,97	1.664,60	71,19



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/01/2022	1.083,95	21,68	558,97	1.664,60	
17/09/2020	0145/20	ANA CLÉCIA DA SILVA ACÁCIO GABRY	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	27/04/2022	1.246,43	24,93	908,35	2.179,71	384,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/04/2022	1.246,43	24,93	908,35	2.179,71	
17/09/2020	0311/20	MAX ALBERTO BATISTA DA SILVA	2.524,72	1.733,76	790,96	15,84	451,60	1.258,40	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	19/07/2022	941,57	18,82	871,09	1.831,48	245,29
17/09/2020	0269/20	ANTONIA SOARES MOREIRA DA SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	19/07/2022	941,57	18,82	871,09	1.831,48	
17/09/2020	0266/20	ANTONIA MARIA LIMA	1.648,29	441,64	1.206,65	24,13	845,99	2.076,77	T	19/07/2022	941,57	18,82	871,09	1.831,48	245,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/07/2022	941,57	18,82	871,09	1.831,48	
17/09/2020	0118/20	AMANDA EMILLE DE JESUS FERREIRA	7.879,47	5.925,08	1.954,39	39,09	1.136,06	3.129,54	T	20/04/2022	1.722,95	34,25	1.127,84	2.885,04	244,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/02/2022	140,64	2,79	96,99	240,42	
									P	20/01/2022	141,48	2,80	96,14	240,42	
									P	22/11/2021	143,15	2,85	94,42	240,42	
									P	25/03/2022	139,80	2,79	97,83	240,42	
									P	25/10/2021	144,01	2,87	93,54	240,42	
									P	23/08/2021	145,79	2,89	91,74	240,42	
									P	25/06/2021	147,56	2,94	89,92	240,42	
									P	24/05/2021	148,42	2,98	89,02	240,42	
									P	27/12/2021	141,49	2,80	96,13	240,42	
									P	21/07/2021	146,70	2,90	90,82	240,42	
									P	20/04/2022	139,02	2,77	98,63	240,42	
									P	21/09/2021	144,89	2,87	92,66	240,42	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0254/20	ANIZIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0258/20	ANNE KARILENE SILVA DE OLIVEIRA	2.286,24	502,50	1.783,74	35,68	983,07	2.802,49	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0293/20	JACQUES SANTOS DE SOUZA	1.937,43	210,63	1.726,80	34,54	926,12	2.687,46	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0072/20	ALDEMIR RODRIGUES BARBOSA	3.873,42	2.026,84	1.846,58	36,99	1.238,59	3.122,16	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0321/20	THAIS LEITE ROSAS	7.489,89	5.765,91	1.723,98	34,46	801,72	2.560,16	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0284/20	CLÊNIA JANIELE OLIVEIRA DA SILVA	1.752,21	430,01	1.322,20	26,45	581,59	1.930,24	T	21/03/2022	1.184,68	23,71	608,50	1.816,89	113,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/07/2021	96,60	1,93	46,27	144,80	
									P	12/11/2021	120,57	2,41	62,58	185,56	
									P	10/06/2021	97,25	1,95	45,60	144,80	
									P	10/01/2022	92,89	1,85	50,06	144,80	
									P	21/03/2022	91,68	1,85	51,27	144,80	
									P	11/10/2021	94,71	1,90	48,19	144,80	
									P	18/05/2021	102,32	2,05	46,97	151,34	
									P	10/08/2021	95,98	1,91	46,91	144,80	
									P	10/09/2021	95,33	1,90	47,57	144,80	
									P	10/02/2022	92,27	1,85	50,68	144,80	
									P	10/03/2022	91,68	1,85	51,27	144,80	
									P	03/01/2022	113,40	2,26	61,13	176,79	
17/09/2020	0270/20	ANTONIETA DE FARIAS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	07/11/2022	1.075,69	21,52	925,39	2.022,60	541,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/11/2022	1.075,69	21,52	925,39	2.022,60	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

DEVEDOR		VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)							
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0158/20	ANA FLAVIA PEIXOTO ACIOLI	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	03/08/2022	135,08	2,70	112,17	249,95	2.313,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2022	135,08	2,70	112,17	249,95	
17/09/2020	0274/20	ANTONIO LUIZ GRANGEIRO COSTA CARNAUBA	5.374,72	3.563,17	1.811,55	36,24	1.119,03	2.966,82	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/09/2020	0288/20	EDITÂNIA GOMES DO NASCIMENTO	1.544,31	161,20	1.383,11	27,66	496,20	1.906,97	T	16/08/2021	320,35	6,41	129,72	456,48	1.450,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/07/2021	113,73	2,28	45,31	161,32	
									P	16/08/2021	93,53	1,87	38,18	133,58	
									P	03/02/2021	113,09	2,26	46,23	161,58	
17/09/2020	0294/20	JANINE GOMES SEVERO DE ARAUJO	1.662,49	176,80	1.485,69	29,72	709,12	2.224,53	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/09/2020	0150/20	ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	05/10/2022	1.432,29	28,64	1.072,48	2.533,41	30,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/09/2021	121,27	2,44	79,86	203,57	
									P	29/08/2022	121,18	2,43	100,61	224,22	
									P	30/11/2021	120,18	2,39	82,78	205,35	
									P	29/03/2022	117,09	2,35	85,36	204,80	
									P	31/05/2022	115,75	2,30	86,70	204,75	
									P	29/10/2021	119,84	2,38	81,33	203,55	
									P	05/10/2022	121,61	2,44	103,36	227,41	
									P	12/07/2022	120,99	2,42	99,24	222,65	
									P	02/03/2022	117,78	2,37	84,67	204,82	
									P	02/05/2022	116,45	2,32	86,02	204,79	
									P	30/12/2021	119,19	2,38	83,31	204,88	
									P	29/07/2022	120,96	2,42	99,24	222,62	
17/09/2020	0277/20	ANTONIO SERGIO GOMES DIAS	1.864,14	448,19	1.415,95	28,32	694,30	2.138,57	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,57



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0298/20	KIARA CELINA DA SILVA LIMA	566,16	318,56	247,60	4,96	44,56	297,12	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	297,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0276/20	ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0177/20	ANA LUIZA ANDRE BARBOSA	3.952,78	2.929,26	1.023,52	20,47	569,37	1.613,36	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0290/20	GLAUCIA MARIA DE LIMA ROCHA	1.117,20	126,78	990,42	19,82	743,80	1.754,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0326/20	PATRICIA DA SILVA GHIZI	4.273,20	2.477,56	1.795,64	35,86	1.077,89	2.909,39	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0304/20	MACIONEIDE HIGINO DOS SANTOS	4.678,19	2.618,01	2.060,18	41,18	983,28	3.084,64	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0083/20	ALEX DE SA SANTOS	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	03/06/2022	1.754,33	35,08	1.304,77	3.094,18	110,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/05/2022	879,79	17,59	649,96	1.547,34	
									P	03/06/2022	874,54	17,49	654,81	1.546,84	
17/09/2020	0303/20	LUANA FLÔRES DE SANTANA	3.393,45	2.113,11	1.280,34	25,65	595,44	1.901,43	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0301/20	LICYA MARIA RIBEIRO COSTA	1.544,31	161,20	1.383,11	27,66	496,20	1.906,97	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0279/20	ATILA RAPHAELA ESTEVES DA SILVA	2.399,27	1.975,31	423,96	8,49	332,97	765,42	T	28/12/2020	248,64	4,99	191,38	445,01	320,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/11/2020	77,92	1,56	58,85	138,33	
									P	30/09/2020	93,25	1,87	73,23	168,35	
									P	28/12/2020	77,47	1,56	59,30	138,33	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0159/20	ANA IZABETE BARBOSA MELO	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	30/09/2021	237,99	4,75	157,98	400,72	2.163,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/08/2021	119,35	2,38	78,63	200,36	
									P	30/09/2021	118,64	2,37	79,35	200,36	
17/09/2020	0310/20	MARIA ELUZIANA JUSTO DA SILVA	5.877,91	3.449,47	2.428,44	48,58	1.490,80	3.967,82	T	30/11/2022	1.654,95	33,18	1.373,67	3.061,80	906,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2022	204,36	4,10	172,95	381,41	
									P	31/05/2022	213,96	4,27	163,59	381,82	
									P	31/10/2022	202,11	4,04	175,02	381,17	
									P	30/11/2022	196,60	3,95	172,73	373,28	
									P	31/08/2022	204,42	4,10	172,94	381,46	
									P	29/04/2022	215,24	4,30	162,46	382,00	
									P	30/06/2022	206,76	4,17	170,80	381,73	
									P	31/10/2022	211,50	4,25	183,18	398,93	
17/09/2020	0308/20	MARCIA VALERIA NUNES VIEIRA	1.547,05	127,45	1.419,60	28,40	481,27	1.929,27	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0292/20	IRISMAR GOMES DA SILVA BRANDAO	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0156/20	ANA DA SILVA FERREIRA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0312/20	MILENE TOGHI	1.544,31	161,20	1.383,11	27,66	496,20	1.906,97	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0309/20	MARIA DA PIEDADE GOMES DE SOUZA	1.527,42	166,74	1.360,68	27,21	1.070,34	2.458,23	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0296/20	JULIANA DE GUSMAO ACIOLY MACIEL	2.691,21	291,67	2.399,54	47,99	1.584,71	4.032,24	T	31/03/2022	1.826,69	36,53	1.442,16	3.305,38	726,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	1.826,69	36,53	1.442,16	3.305,38	
17/09/2020	0191/20	ANA MERICE DE ANDRADE	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	30/12/2020	1.182,33	23,65	589,84	1.795,82	653,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/12/2020	1.182,33	23,65	589,84	1.795,82	
17/09/2020	0314/20	PAULA FABRICIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	1.113,74	116,29	997,45	19,95	357,86	1.375,26	T	16/05/2022	193,84	3,87	95,63	293,34	1.081,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/05/2022	97,78	1,95	48,72	148,45	
									P	29/03/2022	96,06	1,92	46,91	144,89	
17/09/2020	0319/20	RUTH VIEIRA SANTOS	1.754,74	430,24	1.324,50	26,49	583,38	1.934,37	T	12/09/2022	645,11	12,90	377,51	1.035,52	898,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	105,22	2,11	51,54	158,87	
									P	31/08/2021	104,54	2,10	52,23	158,87	
									P	12/09/2022	328,69	6,57	223,65	558,91	
									P	15/06/2021	106,66	2,12	50,09	158,87	
17/09/2020	0127/20	AMELIA DE OLIVEIRA COSTA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,04
17/09/2020	0324/20	IVANNA CRISTINA RODRIGUES BATISTA	6.875,09	4.974,77	1.900,32	40,68	1.463,04	3.404,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,63
17/09/2020	0317/20	ROBERTA MARIA PEREIRA TAVARES	3.767,04	2.180,73	1.586,31	31,68	1.047,64	2.665,63	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,14
17/09/2020	0170/20	ANA LUCIA DA SILVA MENDES	1.329,87	114,91	1.214,96	24,30	579,88	1.819,14	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0329/20	ANA MARIA DA SILVA SILVEIRA	3.616,29	2.093,85	1.522,44	30,48	853,08	2.406,00	T	25/10/2021	933,02	18,67	606,62	1.558,31	847,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/12/2020	97,09	1,95	56,34	155,38	
									P	29/01/2021	93,59	1,87	59,92	155,38	
									P	25/10/2021	654,81	13,11	437,84	1.105,76	
									P	30/09/2020	87,53	1,74	52,52	141,79	
17/09/2020	0163/20	ANA KELY CARVALHO VIEIRA	890,95	75,24	815,71	16,32	251,86	1.083,89	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/02/2022	434,90	8,69	303,83	747,42	
17/09/2020	0195/20	ANA PATRICIA VIEIRA COSTA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	03/02/2022	434,90	8,69	303,83	747,42	1.816,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/02/2022	144,11	2,88	102,15	249,14	
									P	19/11/2021	146,68	2,93	99,53	249,14	
									P	03/02/2022	144,11	2,88	102,15	249,14	
17/09/2020	0143/20	ANA CLAUDIA SIQUEIRA DA SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
17/09/2020	0175/20	ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA1	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	30/11/2022	232,61	4,66	209,31	446,58	
17/09/2020	0173/20	ANA LUCIA GOMES BASTOS	1.341,27	389,87	951,40	19,03	616,18	1.586,61	T	30/11/2022	232,61	4,66	209,31	446,58	1.140,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	78,00	1,56	69,30	148,86	
									P	28/10/2022	77,59	1,55	69,72	148,86	
									P	30/11/2022	77,02	1,55	70,29	148,86	
17/09/2020	0223/20	ANDREA SILVA DE ALMEIDA	2.226,86	1.038,52	1.188,34	23,75	686,92	1.899,01	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
17/09/2020	0149/20	ANA CRISTINA ALVES BRANDAO	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0196/20	ANA PAULA ANGELO VANDERLEI SANTOS	3.080,99	338,12	2.742,87	54,86	1.646,51	4.444,24	T	30/09/2022	391,97	7,87	285,75	685,59	3.758,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	195,19	3,93	164,04	363,16	
									P	07/05/2021	196,78	3,94	121,71	322,43	
17/09/2020	0224/20	ANDREA VIEIRA RODRIGUES	4.143,32	2.535,12	1.608,20	32,20	965,40	2.605,80	T	28/12/2022	1.100,15	22,02	829,33	1.951,50	654,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/12/2021	143,18	2,86	100,06	246,10	
									P	21/03/2022	144,79	2,91	104,10	251,80	
									P	15/02/2022	144,56	2,89	102,45	249,90	
									P	24/11/2022	116,68	2,34	100,38	219,40	
									P	28/12/2022	115,13	2,29	100,38	217,80	
									P	25/05/2022	145,28	2,91	107,31	255,50	
									P	06/04/2022	145,00	2,91	105,69	253,60	
									P	08/06/2022	145,53	2,91	108,96	257,40	
17/09/2020	0151/20	ANA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0197/20	ANA PAULA DA SILVA BRITO	2.342,62	1.606,13	736,49	14,73	314,33	1.065,55	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0246/20	ANGELICA MARIA FERREIRA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0225/20	ANDREIA DE ANDRADE SANTOS	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0165/20	ANA LEIDE DOS SANTOS LIRA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	02/03/2022	274,90	5,51	196,25	476,66	2.087,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	137,82	2,76	97,75	238,33	
									P	02/03/2022	137,08	2,75	98,50	238,33	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0201/20	ANA PAULA NEGRAO DA SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0267/20	ANTONIA MARQUES DA SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0226/20	ANDREIA FELIX DA SILVA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0186/20	ANA MARIA MAGALHAES DOS SANTOS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0210/20	ANDRE ANTONIO DA SILVA GOMES	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0280/20	BEATRIZ BRANDAO LISBOA NOGUEIRA	6.170,56	4.361,91	1.808,65	36,15	904,68	2.749,48	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0234/20	ANGELA XAVIER SARMENTO DE GUSMÃO	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	05/05/2021	355,48	7,10	218,43	581,01	1.982,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2021	174,24	3,48	106,35	284,07	
									P	05/05/2021	181,24	3,62	112,08	296,94	
17/09/2020	0204/20	ANA SELMA DOS SANTOS	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0212/20	ANDRE RIBEIRO DA SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0282/20	BLANDINA DE FREITAS MOTA	2.913,88	653,52	2.260,36	45,20	1.161,47	3.467,03	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0240/20	ANGELA MARIA DOS SANTOS GALINDO	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0206/20	ANACELIA MARIA DOS SANTOS	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0213/20	ANDRE RICARDO LINS DE SOUZA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	03/01/2022	1.792,83	35,87	1.169,24	2.997,94	207,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2021	145,01	2,91	95,55	243,47	
									P	30/11/2021	142,46	2,85	98,16	243,47	
									P	01/03/2021	150,25	3,01	90,21	243,47	
									P	30/07/2021	145,89	2,92	94,66	243,47	
									P	30/09/2021	144,15	2,88	96,44	243,47	
									P	03/01/2022	136,77	2,73	103,97	243,47	
									P	01/07/2021	192,78	3,86	123,13	319,77	
									P	31/03/2021	149,33	2,99	91,15	243,47	
									P	01/11/2021	143,33	2,86	97,28	243,47	
									P	30/04/2021	148,58	2,97	91,92	243,47	
									P	18/01/2021	146,63	2,94	93,90	243,47	
									P	31/05/2021	147,65	2,95	92,87	243,47	
17/09/2020	0285/20	CYNTHIA TENORIO MOURA GUIMARÃES DE AGUIAR	3.080,99	338,12	2.742,87	54,86	1.646,51	4.444,24	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0247/20	ANGELICA MARIA SALES DOS SANTOS	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0221/20	ANDREA PATRICIA CORDEIRO DE MEDEIROS	5.306,03	3.910,79	1.395,24	27,83	720,72	2.143,79	T	10/08/2021	421,00	8,48	240,43	669,91	1.473,88



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/08/2021	105,71	2,13	62,01	169,85	
									P	13/05/2021	107,96	2,16	60,05	170,17	
									P	01/07/2021	105,58	2,11	60,86	168,55	
									P	31/03/2021	101,75	2,08	57,51	161,34	
17/09/2020	0230/20	ANDRÊZA LANIZE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	5.696,30	3.402,24	2.294,06	45,85	1.294,38	3.634,29	T	30/06/2021	1.725,80	34,50	1.056,17	2.816,47	817,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	1.725,80	34,50	1.056,17	2.816,47	
17/09/2020	0299/20	KILMA NARA SILVA DE LEMOS	3.815,22	1.107,46	2.707,76	54,15	1.610,51	4.372,42	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0275/20	ANTONIO MENDONCA DA SILVA	3.227,91	2.326,64	901,27	18,02	533,37	1.452,66	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0236/20	ANGELA MARIA CASADO DOS SANTOS ROCHA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	28/10/2020	1.181,90	23,63	721,31	1.926,84	1.278,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/10/2020	1.181,90	23,63	721,31	1.926,84	
17/09/2020	0242/20	ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA	2.297,92	702,17	1.595,75	31,31	960,76	2.587,82	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0334/20	ANA PATRICIA ROCHA PEREIRA	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0278/20	ATAANDERSON MURIEL BRITO DA SILVA	1.385,75	141,85	1.243,90	24,88	520,51	1.789,29	T	26/04/2022	1.049,11	21,00	538,78	1.608,89	180,40



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/04/2022	571,21	11,43	312,89	895,53	
									P	26/07/2021	120,68	2,42	55,24	178,34	
									P	13/08/2021	119,87	2,40	56,07	178,34	
									P	18/10/2021	118,28	2,37	57,69	178,34	
									P	14/09/2021	119,07	2,38	56,89	178,34	
17/09/2020	0244/20	ANGELA MARIA VIEIRA DE MELO	3.442,89	1.642,25	1.800,64	36,03	1.344,77	3.181,44	T	01/08/2022	888,32	17,82	715,48	1.621,62	1.559,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/10/2021	238,42	4,77	189,25	432,44	
									P	20/06/2022	59,25	1,19	55,06	115,50	
									P	01/08/2022	58,60	1,19	55,65	115,44	
									P	31/08/2021	230,22	4,61	180,54	415,37	
									P	28/07/2021	232,83	4,68	177,86	415,37	
									P	31/01/2022	69,00	1,38	57,12	127,50	
17/09/2020	0243/20	ANGELA MARIA TENORIO ACIOLY	3.078,68	1.308,47	1.770,21	35,39	1.011,58	2.817,18	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0260/20	ANTENORA IOLANDA SILVA	1.556,05	167,13	1.388,92	27,78	798,99	2.215,69	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0283/20	CLAUDIA MARIA GOMES BORGES DE AZEVEDO	2.305,23	245,09	2.060,14	41,20	983,27	3.084,61	T	30/11/2022	887,48	17,74	654,80	1.560,02	1.524,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	887,48	17,74	654,80	1.560,02	
17/09/2020	0261/20	ANTONIA ADALGISA DOS SANTOS	6.484,48	4.619,21	1.865,27	37,28	1.156,16	3.058,71	T	05/05/2022	669,76	13,42	492,24	1.175,42	1.883,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/02/2022	167,29	3,36	120,43	291,08	
									P	05/05/2022	169,50	3,39	127,06	299,95	
									P	30/03/2022	165,35	3,30	122,40	291,05	
									P	02/03/2022	167,62	3,37	122,35	293,34	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0250/20	ANGELITA SEVERINO DE ARAUJO	2.683,34	1.247,77	1.435,57	28,74	853,26	2.317,57	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0265/20	ANTONIA ELIAS DA SILVA	1.777,41	195,06	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0289/20	FRANCISCA VIEIRA PEREIRA	2.252,21	1.255,91	996,30	19,92	475,92	1.492,14	T	26/12/2022	884,32	17,68	598,00	1.500,00	-7,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	87,93	1,75	61,34	151,02	
									P	02/03/2022	93,61	1,86	55,91	151,38	
									P	29/08/2022	87,38	1,75	61,83	150,96	
									P	28/04/2022	92,37	1,86	57,03	151,26	
									P	29/09/2022	86,80	1,74	62,30	150,84	
									P	31/03/2022	93,01	1,86	56,51	151,38	
									P	30/11/2022	82,83	1,66	61,13	145,62	
									P	31/05/2022	91,79	1,83	57,58	151,20	
									P	28/10/2022	86,27	1,72	62,79	150,78	
									P	26/12/2022	82,33	1,65	61,58	145,56	
17/09/2020	0272/20	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO SOUZA	2.276,26	491,27	1.784,99	35,71	1.012,70	2.833,40	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0255/20	ANNA CARLA MATIAS MACIEL TEIXEIRA	3.661,17	1.743,08	1.918,09	38,35	1.191,28	3.147,72	T	19/12/2022	1.755,03	35,12	1.502,59	3.292,74	-145,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/09/2022	294,41	5,89	250,90	551,20	
									P	19/12/2022	288,94	5,79	255,89	550,62	
									P	22/11/2022	296,04	5,92	258,22	560,18	
									P	30/06/2022	291,85	5,85	240,00	537,70	
									P	05/10/2022	295,24	5,91	254,56	555,71	
									P	01/08/2022	288,55	5,76	243,02	537,33	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0297/20	KATHLEEN VANDERLEY VIEIRA NUNES	1.544,31	161,20	1.383,11	27,66	496,20	1.906,97	T	13/01/2021	1.193,18	23,86	475,79	1.692,83	214,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/01/2021	1.193,18	23,86	475,79	1.692,83	
17/09/2020	0291/20	GLEICIANE ROCHA SOARES	1.946,98	210,04	1.736,94	34,75	970,42	2.742,11	T	30/03/2021	120,58	2,42	68,59	191,59	2.550,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2021	120,58	2,42	68,59	191,59	
17/09/2020	0316/20	RAFAELLA PAULA PIMENTEL PROCOPIO	2.634,33	639,31	1.995,02	39,89	1.097,84	3.132,75	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,89
17/09/2020	0268/20	ANTONIA MAXIMO DE FREITAS	890,95	75,24	815,71	16,32	251,86	1.083,89	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	21/02/2022	414,70	8,29	373,95	796,94	260,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/02/2022	173,32	3,47	165,64	342,43	
									P	30/09/2020	73,50	1,47	62,16	137,13	
									P	30/04/2021	84,16	1,68	72,85	158,69	
									P	04/06/2021	83,72	1,67	73,30	158,69	
17/09/2020	0295/20	JARBAS RIBEIRO DE OLIVEIRA	5.044,75	2.657,22	2.387,53	47,79	1.539,84	3.975,16	T	21/07/2021	1.749,32	34,99	1.190,00	2.974,31	1.000,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/07/2021	1.204,74	24,09	823,28	2.052,11	
									P	07/06/2021	544,58	10,90	366,72	922,20	
17/09/2020	0327/20	ADRIANA TOLEDO DOS SANTOS VASCONCELOS	4.152,32	3.884,84	267,48	5,48	154,70	427,66	T	30/03/2022	183,88	3,67	120,81	308,36	119,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2020	88,81	1,77	52,72	143,30	
									P	30/03/2022	95,07	1,90	68,09	165,06	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0271/20	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	1.886,33	404,42	1.481,91	29,64	907,67	2.419,22	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0328/20	DILMA MARIA BELO DA SILVA	1.104,65	108,35	996,30	19,93	475,94	1.492,17	T	12/05/2022	630,59	12,61	367,46	1.010,66	481,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/05/2022	242,78	4,86	149,84	397,48	
									P	31/08/2021	78,17	1,56	42,01	121,74	
									P	03/12/2021	76,69	1,54	43,51	121,74	
									P	04/11/2021	80,03	1,59	44,60	126,22	
									P	28/10/2021	77,17	1,55	43,02	121,74	
									P	07/02/2022	75,75	1,51	44,48	121,74	
17/09/2020	0307/20	MARCIA EUGENIA DE OLIVEIRA DIAS	3.080,99	338,12	2.742,87	54,86	1.646,51	4.444,24	T	30/05/2022	2.464,52	49,28	1.706,13	4.219,93	224,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	210,91	4,21	136,87	351,99	
									P	30/05/2022	198,59	3,97	148,74	351,30	
									P	02/05/2022	199,74	3,99	147,57	351,30	
									P	26/08/2021	209,61	4,19	138,12	351,92	
									P	25/06/2021	213,57	4,27	134,24	352,08	
									P	30/12/2021	204,55	4,10	142,99	351,64	
									P	30/11/2021	205,80	4,11	141,79	351,70	
									P	01/11/2021	207,06	4,13	140,51	351,70	
									P	02/03/2022	202,12	4,04	145,28	351,44	
									P	30/09/2021	208,31	4,18	139,36	351,85	
									P	31/03/2022	200,93	4,02	146,49	351,44	
									P	27/01/2022	203,33	4,07	144,17	351,57	
17/09/2020	0331/20	ANGELA MARIA DE MELO SILVA	3.463,05	2.019,52	1.443,53	28,82	866,58	2.338,93	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0287/20	DEIVES AURÉLIO MELO DA ROCHA CAVALCANTE	3.643,86	2.148,64	1.495,22	29,88	643,68	2.168,78	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,78



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0054/20	AKYNES LETICIA DE FREITAS TENORIO PASSOS	1.060,07	238,93	821,14	16,41	330,40	1.167,95	T	30/09/2022	130,63	2,61	70,87	204,11	963,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/09/2022	65,03	1,30	35,29	101,62	
									P	30/09/2022	65,60	1,31	35,58	102,49	
17/09/2020	0313/20	PATRICIA JULIANNA MENDES SOUTO DA SILVA	2.511,00	880,52	1.630,48	32,60	1.002,05	2.665,13	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0300/20	LARIZA KELLY ROCHA SANTOS	2.221,92	243,87	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0322/20	VALQUIRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	6.756,55	4.855,30	1.901,25	38,07	1.094,22	3.033,54	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0315/20	RAFAELLA HOLANDA LIMA	785,06	441,72	343,34	6,86	61,80	412,00	T	30/09/2020	271,29	5,43	48,83	325,55	86,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2020	271,29	5,43	48,83	325,55	
17/09/2020	0333/20	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	7.317,91	5.791,75	1.526,16	30,48	1.274,52	2.831,16	T	15/01/2021	167,39	2,96	147,45	317,80	2.513,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/09/2020	84,41	1,50	74,30	160,21	
									P	15/01/2021	82,98	1,46	73,15	157,59	
25/11/2020	0347/20	ANA CARLA DOS SANTOS BARROS	668,90	92,23	576,67	11,54	506,55	1.094,76	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0335/20	ADRIANA DE OLIVEIRA TENORIO DOS SANTOS	3.570,12	2.566,05	1.004,07	22,30	675,99	1.702,36	T	27/10/2022	79,83	1,61	66,67	148,11	1.554,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/10/2022	79,83	1,61	66,67	148,11	
25/11/2020	0336/20	ADRIANA NECO RODRIGUES	3.326,72	1.991,12	1.335,60	26,70	896,20	2.258,50	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,50



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0355/20	ANAMARIA SIMPLICIO DE ARAUJO	1.175,52	1.006,42	169,10	3,38	147,08	319,56	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	319,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0339/20	ALANA BEATRIZ ARGOLO WANDERLEY	3.897,27	2.535,27	1.362,00	27,24	890,28	2.279,52	T	25/11/2021	1.033,16	20,67	746,79	1.800,62	478,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/11/2021	1.033,16	20,67	746,79	1.800,62	
25/11/2020	0345/20	AMANDA REGUEIRA PEIXOTO RIBEIRO	4.622,95	3.162,39	1.460,56	29,20	1.319,84	2.809,60	T	23/06/2022	1.054,88	21,12	1.081,84	2.157,84	651,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2022	354,50	7,09	357,77	719,36	
									P	02/05/2022	356,27	7,14	355,95	719,36	
									P	23/06/2022	344,11	6,89	368,12	719,12	
25/11/2020	0353/20	ANA PAULA PEREIRA SALES	284,49	37,78	246,71	4,93	249,17	500,81	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0342/20	ALIETE TORRES DOS SANTOS	227,60	30,24	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0356/20	ANAPAUOLA MONTEIRO DOS ANJOS	4.293,70	2.713,52	1.580,18	31,62	901,10	2.512,90	T	19/01/2022	785,56	15,64	484,85	1.286,05	1.226,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/01/2022	122,48	2,45	79,04	203,97	
									P	30/08/2021	109,79	2,18	66,81	178,78	
									P	30/06/2021	111,16	2,22	65,40	178,78	
									P	30/11/2021	108,05	2,14	68,59	178,78	
									P	30/09/2021	109,15	2,16	67,47	178,78	
									P	10/11/2021	114,45	2,29	71,44	188,18	
									P	30/07/2021	110,48	2,20	66,10	178,78	
25/11/2020	0371/20	AULIMARY FERNANDES FERREIRA	1.108,18	145,32	962,86	19,25	785,66	1.767,77	T	21/12/2022	660,37	13,21	686,41	1.359,99	407,78



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	60,03	1,21	63,99	125,23	
									P	30/03/2022	62,74	1,26	61,23	125,23	
									P	30/11/2022	58,89	1,17	65,17	125,23	
									P	21/12/2022	58,60	1,17	65,46	125,23	
									P	27/04/2022	62,74	1,26	61,23	125,23	
									P	29/01/2021	56,51	1,13	50,05	107,69	
									P	30/05/2022	62,11	1,25	61,87	125,23	
									P	30/06/2022	60,32	1,21	63,70	125,23	
									P	26/08/2022	59,76	1,19	64,28	125,23	
									P	28/10/2022	59,20	1,18	64,85	125,23	
									P	28/09/2022	59,47	1,18	64,58	125,23	
25/11/2020	0341/20	ALICE CHRISTINE BARROS DE ABREU	15.487,96	13.188,06	2.299,90	49,17	1.501,70	3.850,76	T	02/12/2022	2.146,76	43,01	1.793,17	3.982,94	-132,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	183,86	3,72	144,32	331,90	
									P	01/08/2022	174,19	3,47	154,24	331,90	
									P	31/10/2022	172,34	3,41	156,15	331,90	
									P	30/06/2022	175,89	3,55	152,46	331,90	
									P	29/08/2022	174,12	3,47	154,31	331,90	
									P	31/01/2022	185,94	3,73	142,23	331,90	
									P	30/05/2022	181,87	3,67	146,36	331,90	
									P	02/05/2022	182,90	3,69	145,31	331,90	
									P	02/12/2022	170,42	3,38	158,24	332,04	
									P	03/01/2022	187,06	3,75	141,09	331,90	
									P	30/09/2022	173,21	3,45	155,24	331,90	
									P	02/03/2022	184,96	3,72	143,22	331,90	
25/11/2020	0340/20	ALBERLANIO FERREIRA LIMA	2.958,13	1.420,81	1.537,32	30,85	983,84	2.552,01	T	30/09/2022	722,06	14,45	566,21	1.302,72	1.249,29



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	122,77	2,46	91,89	217,12	
									P	16/02/2022	124,22	2,49	90,41	217,12	
									P	31/05/2022	121,38	2,43	93,31	217,12	
									P	30/09/2022	115,48	2,31	99,33	217,12	
									P	01/08/2022	116,12	2,32	98,68	217,12	
									P	02/05/2022	122,09	2,44	92,59	217,12	
25/11/2020	0349/20	ANA CRISTINA VIEIRA MELO	1.587,02	899,34	687,68	13,76	570,24	1.271,68	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0351/20	ANA LUCIA MACENA MOREIRA	668,90	92,23	576,67	11,54	506,55	1.094,76	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0406/20	CICERA MATIAS CORDEIRO	890,95	16,49	874,46	17,48	331,20	1.223,14	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0337/20	ADRIANA RICARDO GOMES	2.362,09	2.110,81	251,28	4,16	120,68	376,12	T	21/07/2021	711,76	13,60	462,41	1.187,77	-811,65



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	20/07/2021	18,54	0,32	10,68	29,54	
									P	20/07/2021	25,59	0,43	14,74	40,76	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	05/04/2021	52,94	1,06	34,90	88,90	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	20/07/2021	18,54	0,32	10,68	29,54	
									P	20/07/2021	18,54	0,32	10,68	29,54	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	02/12/2020	61,16	1,02	31,85	94,03	
									P	20/07/2021	18,54	0,32	10,68	29,54	
									P	20/07/2021	25,59	0,43	14,74	40,76	
									P	21/07/2021	70,36	1,41	48,53	120,30	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	30/04/2021	18,83	0,32	10,51	29,66	
25/11/2020	0359/20	ANDREIA CARLOS DA SILVA	227,60	30,24	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0388/20	CARLA VERONICA LESSA DE ARAUJO ALMEIDA	5.076,14	2.280,99	2.795,15	55,91	1.720,02	4.571,08	T	16/08/2022	225,24	4,50	188,96	418,70	4.152,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/08/2022	225,24	4,50	188,96	418,70	
25/11/2020	0343/20	ALINE LEMOS DOS SANTOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0362/20	ANNA KAROLINNA BEZERRA PEREIRA	394,51	52,42	342,09	6,84	345,52	694,45	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	694,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0354/20	ANA PAULA ROSENDO SOARES DA SILVA	440,49	61,44	379,05	7,58	341,06	727,69	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	727,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0365/20	ANUZIA MARIA LESSA FERREIRA	3.363,59	1.516,14	1.847,45	36,26	1.082,01	2.965,72	T	17/08/2022	152,38	3,02	121,59	276,99	2.688,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/08/2022	152,38	3,02	121,59	276,99	
25/11/2020	0411/20	CINTIA VALERIA MARQUES DE LIMA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0363/20	ANNE CARINE FERREIRA SILVA	951,70	572,23	379,47	7,61	372,89	759,97	T	08/09/2021	114,66	2,29	117,25	234,20	525,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/09/2021	114,66	2,29	117,25	234,20	
25/11/2020	0369/20	ASCLeni BATISTA DE ALBUQUERQUE	447,54	60,80	386,74	7,74	364,11	758,59	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	758,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0392/20	CARLOS BONFIM DA SILVA	2.302,01	1.462,64	839,37	16,80	642,74	1.498,91	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0348/20	ANA CRISTINA RAMALHO DO NASCIMENTO	6.147,81	4.823,41	1.324,40	25,92	863,20	2.213,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0344/20	AMANDA MONIQUE MORAES DA SILVA SANTOS	6.577,87	4.166,78	2.411,09	48,09	1.702,07	4.161,25	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0391/20	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	3.087,69	1.899,86	1.187,83	23,73	622,46	1.834,02	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0367/20	ARLETE MACHADO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0422/20	CLEIDE DOS SANTOS	1.523,60	1.214,12	309,48	6,18	253,68	569,34	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	569,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0338/20	AILSON JOSE DA SILVA	1.477,58	1.033,49	444,09	8,88	317,36	770,33	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	770,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0373/20	AURIA FARIAS NUNES	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0414/20	CLAUDEVAN FLORIANO DA SILVA	1.929,76	1.135,71	794,05	15,89	487,82	1.297,76	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0350/20	ANA ELIZABETE FERREIRA MACENA	843,68	16,30	827,38	16,55	265,24	1.109,17	T	25/01/2023	76,26	1,53	44,25	122,04	987,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/01/2023	76,26	1,53	44,25	122,04	
25/11/2020	0368/20	ARLUZIA SOUZA DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0396/20	CHRISTIANE SANTANA DE O VASCONCELOS	4.440,36	3.357,51	1.082,85	21,62	585,09	1.689,56	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0379/20	BENEDITA VASCONCELOS DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0453/20	DEYSIANE SILVA DE LIMA	2.988,54	2.277,93	710,61	14,21	440,78	1.165,60	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0366/20	ARLENE MARIA DA SILVA LIMA	1.311,22	680,15	631,07	12,62	585,87	1.229,56	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0405/20	CICERA MARQUES SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0429/20	CRISTIANE DE CARVALHO CAVALCANTI	6.422,31	4.350,66	2.071,65	41,45	1.433,39	3.546,49	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0352/20	ANA PAULA LUZ BRITTO	4.580,27	3.953,63	626,64	12,96	383,24	1.022,84	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0360/20	ANDRELINA ALVES MANGUEIRA MEIRELES	5.633,25	3.697,81	1.935,44	38,72	876,75	2.850,92	T	31/05/2021	607,08	12,13	327,34	946,55	1.904,37
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2021	122,22	2,44	64,65	189,31	
									P	30/04/2021	122,18	2,44	64,69	189,31	
									P	22/03/2021	121,55	2,43	65,33	189,31	
									P	01/02/2021	119,77	2,39	67,15	189,31	
									P	31/05/2021	121,36	2,43	65,52	189,31	
25/11/2020	0400/20	CIBELLE CARLOS TENORIO CARVALHO	1.555,22	198,79	1.356,43	27,13	775,90	2.159,46	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0385/20	CARLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA LOPES	330,85	230,58	100,27	2,01	102,79	205,07	T	11/04/2022	57,55	1,15	67,34	126,04	79,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/04/2022	57,55	1,15	67,34	126,04	
25/11/2020	0459/20	DINETE AZEVEDO DOS SANTOS	362,13	232,95	129,18	2,58	136,93	268,69	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	268,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0346/20	AMARO BENEDITO DE SOUSA SABINO	2.476,37	2.401,93	74,44	1,45	28,95	104,84	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	104,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0412/20	CLAUDEANE NASCIMENTO DOS SANTOS	1.100,36	24,38	1.075,98	21,51	665,53	1.763,02	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0436/20	DAMIANA CLAUDIA LIMA SANTOS	3.958,30	2.267,02	1.691,28	33,83	866,30	2.591,42	T	30/06/2021	110,67	2,22	66,12	179,01	2.412,41



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	110,67	2,22	66,12	179,01	
25/11/2020	0357/20	ANDRE CORSINO DE OLIVEIRA	1.289,09	158,52	1.130,57	22,62	779,99	1.933,18	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0377/20	BENEDITA DOS SANTOS GUEDES	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0421/20	CLEDJANY BARBOSA PEREIRA	3.132,29	1.596,53	1.535,76	30,72	1.456,68	3.023,16	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0387/20	CARLA PATRICIA FREIRE DA SILVA	4.775,93	2.266,51	2.509,42	50,21	1.796,79	4.356,42	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0462/20	EDENILZA FERREIRA NEVES TEIXEIRA	717,98	284,59	433,39	8,67	315,30	757,36	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	757,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0378/20	BENEDITA MATIAS SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0468/20	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0439/20	DANIELA NASCIMENTO DA COSTA	1.722,08	398,66	1.323,42	26,47	826,38	2.176,27	T	30/11/2022	89,10	1,79	80,58	171,47	2.004,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	89,10	1,79	80,58	171,47	
25/11/2020	0370/20	AUDREI LETÍCIA DE FREITAS TENÓRIO NEVES	5.016,42	3.724,14	1.292,28	25,86	928,80	2.246,94	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0364/20	ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA	5.117,92	3.637,53	1.480,39	29,56	1.150,44	2.660,39	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0424/20	CLEONY KELLY SILVA DE MEDEIROS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0394/20	CARMEM MARIA MARQUES LIMA	1.666,11	566,98	1.099,13	21,98	762,05	1.883,16	T	30/11/2021	624,89	12,49	629,67	1.267,05	616,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	624,89	12,49	629,67	1.267,05	
25/11/2020	0467/20	EDISLENE MARIA DOS SANTOS	1.102,49	141,84	960,65	19,22	725,61	1.705,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0358/20	ANDREA KARLA BARBOSA FERRO FERREIRA	886,46	116,25	770,21	15,41	628,48	1.414,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0512/20	ELIZETE EMILIA DA SILVA	2.451,17	1.224,71	1.226,46	24,54	1.042,38	2.293,38	T	24/08/2021	708,16	14,16	614,19	1.336,51	956,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/08/2021	708,16	14,16	614,19	1.336,51	
25/11/2020	0452/20	DERIVAN THOMAZ	1.557,47	193,15	1.364,32	27,29	721,28	2.112,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0372/20	AULIMARY FERNANDES FERREIRA	2.389,85	2.146,93	242,92	4,86	200,52	448,30	T	21/12/2022	191,13	3,82	188,35	383,30	65,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	10,94	0,23	12,06	23,23	
									P	30/03/2022	12,71	0,25	12,33	25,29	
									P	30/05/2022	12,53	0,24	12,41	25,18	
									P	26/08/2022	11,97	0,24	12,81	25,02	
									P	21/12/2022	10,87	0,22	12,09	23,18	
									P	30/06/2022	12,13	0,24	12,76	25,13	
									P	28/09/2022	11,89	0,24	12,84	24,97	
									P	29/01/2021	71,57	1,43	63,07	136,07	
									P	27/04/2022	12,66	0,25	12,32	25,23	
									P	29/07/2022	12,06	0,24	12,78	25,08	
									P	28/10/2022	11,80	0,24	12,88	24,92	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0399/20	CHRYSIANE DE CASTRO APOLINARIO	2.569,35	1.443,85	1.125,50	22,50	808,00	1.956,00	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0432/20	CRISTINA BOMFIM	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0407/20	CICERO CADETE DA SILVA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0492/20	ELIANE MARIA DA SILVA	1.984,62	426,90	1.557,72	31,16	895,15	2.484,03	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0382/20	BIANCA VALERIO ROCHA	3.080,99	387,79	2.693,20	53,86	1.535,90	4.282,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0538/20	EVILANIA CAVALCANTE DA SILVA DUARTE	2.810,31	1.658,25	1.152,06	23,10	917,14	2.092,30	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0481/20	ELÂNIA BRITO SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0376/20	BENEDITA CELIA DA SILVA TOLEDO	447,89	238,69	209,20	4,18	221,73	435,11	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	435,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0380/20	BENEDITO JOSE OLIVEIRA SANTOS	2.270,10	1.159,50	1.110,60	22,24	659,12	1.791,96	T	14/06/2022	871,70	17,43	686,42	1.575,55	216,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/06/2022	871,70	17,43	686,42	1.575,55	
25/11/2020	0445/20	DANUSA KATIANA DE MEDEIROS SILVA	2.752,79	1.970,15	782,64	15,64	502,20	1.300,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0419/20	CLÉCIA RODRIGUES DAMASCENO VERA CRUZ	2.874,69	1.724,64	1.150,05	23,00	929,35	2.102,40	T	30/08/2022	262,56	5,26	261,18	529,00	1.573,40



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2022	87,60	1,76	89,54	178,90	
									P	13/06/2022	89,27	1,78	84,05	175,10	
									P	30/08/2022	85,69	1,72	87,59	175,00	
25/11/2020	0493/20	ELIANE MILITAO PESSOA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0361/20	ANGELA MARIA ALVES DE OLIVEIRA	1.923,61	1.717,39	206,22	4,11	180,27	390,60	T	03/03/2022	133,04	2,65	123,50	259,19	131,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/03/2022	133,04	2,65	123,50	259,19	
25/11/2020	0549/20	FABIANE MENDONÇA BARROS	4.188,62	2.171,97	2.016,65	40,29	1.205,15	3.262,09	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0497/20	ELIENE SOUSA GAMA	2.222,58	631,06	1.591,52	31,82	942,85	2.566,19	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0384/20	CAMILLA AVILA RAMOS FERREIRA MELRO	3.281,56	1.764,83	1.516,73	30,36	1.211,65	2.758,74	T	02/07/2021	890,69	17,83	724,17	1.632,69	1.126,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/07/2021	890,69	17,83	724,17	1.632,69	
25/11/2020	0403/20	CICERA MARIA DA SILVA VASCONCELOS	2.448,95	1.230,17	1.218,78	24,38	926,27	2.169,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0450/20	DELUCIA FARIAS BRITO DA SILVA	227,60	30,24	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0435/20	DAMACIO PEREIRA DOS SANTOS	4.249,29	3.756,53	492,76	10,29	257,59	760,64	T	30/11/2022	371,13	7,46	240,47	619,06	141,58



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/11/2021	48,57	0,97	26,89	76,43	
									P	31/03/2022	46,92	0,95	28,36	76,23	
									P	30/09/2022	45,97	0,92	32,94	79,83	
									P	30/11/2022	44,38	0,88	32,87	78,13	
									P	12/08/2022	46,24	0,94	32,69	79,87	
									P	25/05/2022	46,58	0,95	28,61	76,14	
									P	03/01/2022	47,87	0,96	27,50	76,33	
									P	29/06/2022	44,60	0,89	30,61	76,10	
25/11/2020	0504/20	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0395/20	CELI PEREIRA DA SILVA	2.754,43	1.178,64	1.575,79	31,56	949,13	2.556,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0568/20	FRANCISCA DE MORAES NUNES	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0498/20	ELIJANE DOS SANTOS DE LIMA	7.985,12	5.136,76	2.848,36	56,91	2.323,35	5.228,62	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0393/20	CARMELITA MARIA DA CONCEICAO SILVA	1.556,05	192,28	1.363,77	27,28	743,61	2.134,66	T	02/01/2023	1.063,27	21,30	845,20	1.929,77	204,89



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/04/2022	124,53	2,49	88,90	215,92	
									P	30/05/2022	123,77	2,49	89,59	215,85	
									P	30/11/2022	113,14	2,27	94,69	210,10	
									P	31/10/2022	116,76	2,33	96,36	215,45	
									P	01/08/2022	118,13	2,37	95,12	215,62	
									P	30/09/2022	117,44	2,36	95,73	215,53	
									P	02/01/2023	111,87	2,23	95,83	209,93	
									P	31/08/2022	118,13	2,37	95,12	215,62	
									P	30/06/2022	119,50	2,39	93,86	215,75	
25/11/2020	0381/20	BETHANIA KARLA MENDES BORGES	6.186,93	3.585,39	2.601,54	52,01	2.326,93	4.980,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0457/20	DINANCY CLAUDIO GOMES	4.528,03	2.307,02	2.221,01	44,41	1.556,27	3.821,69	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0443/20	DANIELLA KÉLVIA DOS SANTOS NOVAIS PORTO	5.983,35	4.577,88	1.405,47	28,08	740,17	2.173,72	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0514/20	ELSON FERREIRA BATISTA	2.919,40	1.432,63	1.486,77	29,75	976,45	2.492,97	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0374/20	AURILENE IRENE DO NASCIMENTO SILVA	5.374,13	3.394,65	1.979,48	39,63	1.357,28	3.376,39	T	16/11/2022	459,21	9,16	415,29	883,66	2.492,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/10/2022	153,07	3,05	138,41	294,53	
									P	16/11/2022	153,36	3,06	140,18	296,60	
									P	30/09/2022	152,78	3,05	136,70	292,53	
25/11/2020	0587/20	GILDA DE CASTRO RAPOSO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0511/20	ELIZANGELA DORTA DA SILVA	5.254,82	3.774,54	1.480,28	31,59	948,48	2.460,35	T	28/01/2022	1.260,76	25,44	814,18	2.100,38	359,97



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	105,46	2,13	67,50	175,09	
									P	28/05/2021	106,81	2,17	66,25	175,23	
									P	28/01/2022	101,60	2,03	71,13	174,76	
									P	31/08/2021	104,79	2,12	68,11	175,02	
									P	26/02/2021	107,47	2,17	65,42	175,06	
									P	28/09/2021	104,19	2,09	68,77	175,05	
									P	21/10/2021	104,16	2,09	68,73	174,98	
									P	27/12/2021	102,22	2,07	70,55	174,84	
									P	31/03/2021	106,87	2,17	65,94	174,98	
									P	30/04/2021	107,53	2,17	65,60	175,30	
									P	22/11/2021	103,51	2,08	69,32	174,91	
									P	30/06/2021	106,15	2,15	66,86	175,16	
25/11/2020	0415/20	CLAUDIA LUZIA TENORIO DE HOLANDA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0416/20	CLAUDINEI DA SILVA JOVENCIO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0461/20	DOUGLAS MELO DA ROCHA	1.160,67	896,92	263,75	5,25	249,15	518,15	T	01/07/2021	141,42	2,82	139,61	283,85	234,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/07/2021	141,42	2,82	139,61	283,85	
25/11/2020	0455/20	DIJANDIRA BRANDAO DOS SANTOS	1.561,38	198,12	1.363,26	27,27	788,92	2.179,45	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0517/20	ELZA GOMES SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0397/20	CHRISTIANNE NASCIMENTO DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0600/20	GIVALDA FRANCISCA DA SILVA LIMA	3.598,05	1.796,52	1.801,53	36,00	1.389,24	3.226,77	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0539/20	FABIA ADRIANA BARBOSA BRANCO	4.363,39	2.262,09	2.101,30	42,03	1.351,75	3.495,08	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0417/20	CLEA MARIA SANTANA MACHADO	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0383/20	BRUNA RANIELLE MOÇO ALEXANDRE	4.894,36	3.968,86	925,50	18,51	467,61	1.411,62	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0470/20	EDLENE MELO DE LIMA FERNANDES	270,49	229,62	40,87	0,82	43,32	85,01	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0466/20	EDILZA SANTOS BATISTA	1.415,10	365,64	1.049,46	21,00	601,85	1.672,31	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0518/20	ELZA KATIA LESSA ALMEIDA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0386/20	CARLA EVELI ALVES CALHEIROS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0601/20	GIVANEIDE BARBOSA DE SALES	3.455,43	1.802,68	1.652,75	33,00	1.299,76	2.985,51	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0544/20	FABIANA DOS SANTOS GOVEIA	891,75	113,67	778,08	15,56	540,63	1.334,27	T	09/04/2021	492,05	9,84	366,51	868,40	465,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/04/2021	492,05	9,84	366,51	868,40	
25/11/2020	0447/20	DAVI DE LIMA	2.193,19	1.619,70	573,49	11,46	236,93	821,88	T	31/10/2022	530,68	10,60	345,68	886,96	-65,08



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2022	178,10	3,55	114,26	295,91	
									P	26/09/2022	176,87	3,54	115,21	295,62	
									P	31/10/2022	175,71	3,51	116,21	295,43	
25/11/2020	0426/20	CRISTIANE APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	6.437,89	4.863,73	1.574,16	31,47	956,00	2.561,63	T	18/07/2022	122,31	2,44	100,44	225,19	2.336,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/07/2022	122,31	2,44	100,44	225,19	
25/11/2020	0473/20	EDNA SIQUEIRA DE SOUZA SILVA	775,06	667,12	107,94	2,16	92,19	202,29	T	30/11/2021	78,11	1,57	73,48	153,16	49,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/09/2021	25,99	0,52	24,10	50,61	
									P	15/10/2021	25,82	0,52	24,20	50,54	
									P	30/11/2021	26,30	0,53	25,18	52,01	
25/11/2020	0476/20	EDNELZA INACIO DE LIMA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	09/03/2022	178,07	3,55	127,98	309,60	2.779,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/03/2022	178,07	3,55	127,98	309,60	
25/11/2020	0519/20	EMERSON BEZERRA DAS NEVES	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0401/20	CICERA DE LIMA PORANGABA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0608/20	HELENLUCY CIRIACO DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0547/20	FABIANA PATRICIA SANTOS DE GODOI FRANÇA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0472/20	EDNA MARIA TORRES FERREIRA	2.130,78	626,94	1.503,84	30,07	855,93	2.389,84	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0389/20	CARLIANA AQUINO DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0480/20	ELANE JANUARIO DA SILVA	666,84	457,01	209,83	4,20	208,05	422,08	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	422,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0532/20	ESMERALDA DOS SANTOS ROCHA	1.952,81	419,50	1.533,31	30,67	875,90	2.439,88	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0546/20	FABIANA LOPES DE MENDONÇA LOURETO	3.805,92	2.407,49	1.398,43	27,97	668,22	2.094,62	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0390/20	CARLOS ADEILTON DE ALMEIDA SANTOS	454,05	237,37	216,68	4,32	229,66	450,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0616/20	ILKA DE OMENA SUCUPIRA	2.147,70	1.329,13	818,57	16,39	727,90	1.562,86	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0553/20	FELIPE CAETANO DOS SANTOS	3.271,65	2.357,80	913,85	17,77	630,60	1.562,22	T	03/01/2022	669,17	13,13	493,46	1.175,76	386,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2022	109,79	2,16	84,01	195,96	
									P	30/11/2021	110,34	2,17	83,45	195,96	
									P	31/08/2021	112,39	2,21	81,36	195,96	
									P	30/09/2021	111,78	2,19	81,99	195,96	
									P	01/11/2021	111,18	2,17	82,61	195,96	
									P	09/07/2021	113,69	2,23	80,04	195,96	
25/11/2020	0485/20	ELENICE ARAUJO DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0431/20	CRISTINA KELLY ALVES DE LIMA	3.869,69	2.127,95	1.741,74	34,76	1.463,22	3.239,72	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0487/20	ELIANA CAMPOS	447,42	227,15	220,27	4,41	225,87	450,55	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450,55



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0540/20	FABIANA ALMEIDA SALGUEIRO	1.938,94	253,30	1.685,64	33,71	1.022,81	2.742,16	T	02/05/2022	587,67	11,76	446,37	1.045,80	1.696,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	147,35	2,94	111,16	261,45	
									P	02/05/2022	145,69	2,92	112,84	261,45	
									P	31/01/2022	148,15	2,97	110,33	261,45	
									P	31/03/2022	146,48	2,93	112,04	261,45	
25/11/2020	0561/20	FLAVIA CRISTINA PINHEIRO DE SANTANA	1.917,81	239,88	1.677,93	33,56	1.144,21	2.855,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0404/20	CICERA MARIA MACIEL LOUREIRO FRAGOSO	3.941,97	1.899,66	2.042,31	40,84	1.305,26	3.388,41	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0624/20	IVANEIDE MARIA DOS SANTOS	2.024,69	1.321,25	703,44	14,07	267,53	985,04	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	985,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0555/20	FERNANDA CRISTINA PAES DE ALBUQUERQUE LINS	7.066,89	4.801,64	2.265,25	45,32	1.496,58	3.807,15	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0499/20	ELIONE DOS SANTOS DELMIRO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0398/20	CHRISTIANO BATISTA DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0494/20	ELIANE SILVA SANTOS CARDOSO	2.088,25	1.408,88	679,37	13,57	431,90	1.124,84	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0565/20	FLAVIA TENORIO DE AMORIM COSTA	2.229,71	1.937,63	292,08	5,84	241,73	539,65	T	06/07/2022	261,27	5,19	242,03	508,49	31,16



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	21,78	0,44	19,13	41,35	
									P	07/04/2022	22,69	0,44	21,10	44,23	
									P	02/12/2021	21,46	0,43	19,10	40,99	
									P	26/05/2022	20,74	0,42	19,52	40,68	
									P	01/11/2021	21,52	0,44	19,11	41,07	
									P	30/06/2022	20,00	0,40	20,22	40,62	
									P	26/05/2022	22,74	0,45	21,39	44,58	
									P	10/01/2022	22,63	0,44	20,37	43,44	
									P	09/03/2022	45,32	0,89	41,73	87,94	
									P	02/12/2021	22,58	0,44	20,11	43,13	
									P	06/07/2022	19,81	0,40	20,25	40,46	
25/11/2020	0576/20	GENILDA DE MELO SANTOS ATAIDE	227,60	30,24	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0408/20	CICERO DE LIMA CARLOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0632/20	JANAINA LIMA DA SILVA	4.245,94	2.132,22	2.113,72	42,21	1.410,35	3.566,32	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0563/20	FLAVIA SINELE SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0505/20	ELISSANDRA ZACARIAS DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0434/20	DALVA DA SILVA LIMA	886,46	116,25	770,21	15,41	628,48	1.414,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0495/20	ELIELMA RIBEIRO DOS SANTOS	2.638,95	782,26	1.856,69	37,13	1.047,00	2.940,82	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0575/20	GEILZA GOMES DA SILVA	3.898,74	2.002,26	1.896,48	37,92	1.290,35	3.224,76	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,76



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0577/20	GENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA	3.022,79	2.400,98	621,81	12,45	594,42	1.228,68	T	30/03/2021	571,02	11,42	541,23	1.123,67	105,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/02/2021	221,79	4,42	214,16	440,37	
									P	30/03/2021	123,90	2,50	116,53	242,93	
									P	03/03/2021	225,33	4,50	210,54	440,37	
25/11/2020	0427/20	CRISTIANE DA SILVA	5.771,22	5.000,98	770,24	15,39	547,13	1.332,76	T	03/03/2022	573,67	11,48	457,77	1.042,92	289,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/03/2022	573,67	11,48	457,77	1.042,92	
25/11/2020	0644/20	JANIELE LOPES TEIXEIRA	559,43	75,97	483,46	9,66	455,14	948,26	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	948,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0566/20	FLAVIO DA SILVA MACIEL	1.862,43	678,01	1.184,42	23,69	909,89	2.118,00	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0507/20	ELISVANIA MARIA DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	08/09/2022	135,35	2,70	113,74	251,79	2.219,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/09/2022	135,35	2,70	113,74	251,79	
25/11/2020	0402/20	CICERA LUCIANA DA ROCHA SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	09/01/2023	1.004,39	20,08	837,62	1.862,09	608,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/11/2022	126,04	2,53	108,41	236,98	
									P	08/06/2022	133,83	2,68	100,21	236,72	
									P	31/08/2022	127,97	2,56	106,27	236,80	
									P	09/01/2023	116,00	2,31	102,30	220,61	
									P	09/12/2022	116,57	2,33	101,65	220,55	
									P	30/09/2022	127,35	2,54	106,98	236,87	
									P	08/08/2022	127,97	2,56	106,27	236,80	
									P	07/07/2022	128,66	2,57	105,53	236,76	
25/11/2020	0496/20	ELIENE LOPES DA SILVA	4.931,87	3.981,91	949,96	19,02	676,14	1.645,12	T	31/01/2022	161,43	3,18	123,74	288,35	1.356,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/12/2021	81,21	1,59	61,40	144,20	
									P	31/01/2022	80,22	1,59	62,34	144,15	
25/11/2020	0605/20	HELDA DOS SANTOS SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0578/20	GENUSIA BATISTA FAUSTINO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0410/20	CILENE GOMES FARIAS SANTOS	3.679,41	3.281,13	398,28	7,96	238,84	645,08	T	30/11/2021	167,46	3,33	110,04	280,83	364,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	34,42	0,67	23,02	58,11	
									P	31/08/2021	32,97	0,66	21,24	54,87	
									P	02/08/2021	33,20	0,67	21,00	54,87	
									P	30/11/2021	34,42	0,67	23,02	58,11	
									P	30/11/2021	32,45	0,66	21,76	54,87	
25/11/2020	0650/20	JEANE DUARTE FEITOSA	2.415,82	531,72	1.884,10	37,67	1.052,71	2.974,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0572/20	GEANE DOS SANTOS	836,17	115,29	720,88	14,41	633,21	1.368,50	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0508/20	ELIZA MARIA ISNAL	2.959,50	1.707,04	1.252,46	24,31	974,71	2.251,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0438/20	DANIELA KARLA DOS SANTOS FEITOSA	2.546,37	535,76	2.010,61	40,20	1.186,17	3.236,98	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0500/20	ELISABETE ALVES BATISTA	1.327,30	165,34	1.161,96	23,25	779,96	1.965,17	T	29/04/2022	965,64	19,30	756,02	1.740,96	224,21



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2021	82,89	1,66	60,53	145,08	
									P	31/03/2022	78,41	1,57	65,10	145,08	
									P	31/08/2021	81,50	1,63	61,95	145,08	
									P	30/07/2021	81,95	1,65	61,48	145,08	
									P	30/09/2021	81,06	1,61	62,41	145,08	
									P	24/12/2021	80,15	1,60	63,33	145,08	
									P	30/06/2021	82,42	1,65	61,01	145,08	
									P	29/10/2021	80,60	1,60	62,88	145,08	
									P	30/11/2021	80,15	1,60	63,33	145,08	
									P	25/02/2022	79,26	1,59	64,23	145,08	
									P	29/04/2022	77,99	1,55	65,54	145,08	
									P	31/01/2022	79,26	1,59	64,23	145,08	
25/11/2020	0611/20	IAPONIRA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	3.682,35	2.017,06	1.665,29	33,30	1.004,15	2.702,74	T	30/01/2023	655,42	13,08	547,83	1.216,33	1.486,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	127,40	2,54	107,66	237,60	
									P	30/08/2022	133,26	2,65	108,37	244,28	
									P	31/10/2022	131,70	2,64	109,74	244,08	
									P	30/01/2023	130,58	2,61	112,96	246,15	
									P	30/09/2022	132,48	2,64	109,10	244,22	
25/11/2020	0582/20	GIANCARLO PEDROSA MOREIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0437/20	DAMIANA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.101,34	369,08	732,26	14,64	475,10	1.222,00	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0652/20	JEANNE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0573/20	GEANE SOARES DOS SANTOS	2.221,92	54,18	2.167,74	43,35	1.344,64	3.555,73	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0513/20	ELLYDA MARIA DE LIMA SILVA	2.841,30	1.866,87	974,43	19,49	545,17	1.539,09	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0409/20	CÍCERO TENÓRIO CAVALCANTE	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	30/09/2021	1.114,65	22,30	717,51	1.854,46	616,37
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2021	185,26	3,70	120,20	309,16	
									P	31/05/2021	187,28	3,75	117,78	308,81	
									P	30/09/2021	183,28	3,67	122,61	309,56	
									P	30/08/2021	184,26	3,69	121,41	309,36	
									P	30/04/2021	188,32	3,77	116,52	308,61	
									P	29/06/2021	186,25	3,72	118,99	308,96	
25/11/2020	0501/20	ELISABETE BERNARDO DA SILVA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0612/20	IARA DE ARAUJO SILVA	1.130,85	446,23	684,62	13,69	572,70	1.271,01	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0619/20	IRANILDE VICENTE DOS SANTOS FERREIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0413/20	CLAUDEMIR ALVES DA SILVA	4.427,57	3.133,09	1.294,48	25,85	950,84	2.271,17	T	13/12/2021	985,03	19,73	814,75	1.819,51	451,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/12/2021	985,03	19,73	814,75	1.819,51	
25/11/2020	0688/20	JOSEFA FRANCISCA DA SILVA LIMA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	09/12/2021	1.784,46	35,68	1.144,16	2.964,30	124,44



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/10/2021	146,44	2,92	97,92	247,28	
									P	24/11/2021	145,56	2,91	98,78	247,25	
									P	09/12/2021	144,69	2,89	99,63	247,21	
									P	26/07/2021	149,18	2,99	95,28	247,45	
									P	20/05/2021	151,09	3,02	93,45	247,56	
									P	23/06/2021	150,14	3,00	94,36	247,50	
									P	18/01/2021	149,26	2,98	95,54	247,78	
									P	25/02/2021	151,10	3,02	90,71	244,83	
									P	01/09/2021	147,35	2,95	97,05	247,35	
									P	11/08/2021	148,25	2,97	96,17	247,39	
									P	28/04/2021	151,09	3,02	93,50	247,61	
									P	22/03/2021	150,31	3,01	91,77	245,09	
25/11/2020	0584/20	GILBER DOS SANTOS CARDOSO	4.255,99	3.038,40	1.217,59	24,32	637,56	1.879,47	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0516/20	ELY DA SILVA SANTOS	2.784,46	1.597,99	1.186,47	23,76	960,21	2.170,44	T	12/01/2023	370,58	7,42	398,70	776,70	1.393,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/01/2023	370,58	7,42	398,70	776,70	
25/11/2020	0448/20	DAYANA BARBOSA DA SILVA	2.012,18	1.125,93	886,25	17,70	741,70	1.645,65	T	30/09/2022	133,49	2,66	140,40	276,55	1.369,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	66,57	1,33	70,35	138,25	
									P	31/08/2022	66,92	1,33	70,05	138,30	
25/11/2020	0526/20	ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE MELO	3.007,60	2.115,14	892,46	17,85	372,13	1.282,44	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0620/20	IRILENE PRAZERES DOS SANTOS	1.336,11	161,72	1.174,39	23,49	578,84	1.776,72	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0636/20	JANE CLEDJA ALVES DA SILVA	4.690,17	4.083,94	606,23	12,12	190,54	808,89	T	04/01/2023	447,33	8,88	261,71	717,92	90,97



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/01/2023	63,03	1,26	38,27	102,56	
									P	10/10/2022	64,08	1,28	37,20	102,56	
									P	05/09/2022	64,50	1,28	36,78	102,56	
									P	24/08/2022	64,91	1,28	36,37	102,56	
									P	10/11/2022	63,69	1,26	37,61	102,56	
									P	16/12/2022	63,42	1,26	37,88	102,56	
									P	04/11/2022	63,70	1,26	37,60	102,56	
25/11/2020	0454/20	DIEGO DOS SANTOS	5.250,49	3.194,33	2.056,16	41,11	1.368,25	3.465,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0708/20	JOYCE ROCHA DE OMENA	1.175,07	1.125,48	49,59	0,99	22,81	73,39	T	22/03/2022	64,86	1,29	36,07	102,22	-28,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/03/2022	64,86	1,29	36,07	102,22	
25/11/2020	0588/20	GILDA MARIA DA SILVA	284,49	37,78	246,71	4,93	249,17	500,81	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0520/20	ENILEIDE SANTOS DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0418/20	CLEANE PRUDENTE DE MELO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	28/03/2022	1.186,94	23,70	860,84	2.071,48	399,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	426,07	8,51	306,23	740,81	
									P	28/03/2022	760,87	15,19	554,61	1.330,67	
25/11/2020	0570/20	FRANCISCA NELITA MACIEL DE MOURA	3.912,20	1.998,36	1.913,84	38,24	1.465,97	3.418,05	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0621/20	ISABEL CRISTINA MARQUES DA SILVA VASCONCELOS	1.113,74	20,65	1.093,09	21,86	414,04	1.528,99	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0645/20	JAQUELINE COSTA SOUZA	6.200,62	5.475,64	724,98	14,46	394,02	1.133,46	T	06/12/2022	651,19	13,06	492,49	1.156,74	-23,28



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	161,49	3,25	123,92	288,66	
									P	08/06/2022	169,39	3,38	116,19	288,96	
									P	01/08/2022	161,34	3,25	123,77	288,36	
									P	06/12/2022	158,97	3,18	128,61	290,76	
25/11/2020	0430/20	CRISTIANE MAURICIO DE OLIVEIRA	1.659,79	212,29	1.447,50	28,94	1.003,24	2.479,68	T	19/04/2022	339,48	6,79	288,56	634,83	1.844,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	19/04/2022	339,48	6,79	288,56	634,83	
25/11/2020	0726/20	KESSIA PATRICIA MONTEIRO PEREIRA	2.221,92	54,18	2.167,74	43,35	1.344,64	3.555,73	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0596/20	GIRLENE SILVA DOS SANTOS	3.436,82	3.369,59	67,23	1,34	57,25	125,82	T	29/12/2021	44,29	0,85	39,42	84,56	41,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	11,16	0,22	9,81	21,19	
									P	29/11/2021	11,07	0,21	9,84	21,12	
									P	28/10/2021	11,09	0,21	9,86	21,16	
									P	29/12/2021	10,97	0,21	9,91	21,09	
25/11/2020	0529/20	ERIVANIA OLIVEIRA BARROS	2.871,54	1.010,82	1.860,72	37,21	1.068,03	2.965,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0449/20	DELIANE RODRIGUES DA SILVA	2.690,60	339,29	2.351,31	47,02	1.402,56	3.800,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0580/20	GESSYKA DAYSIELY DIAS DOS SANTOS	1.546,27	202,60	1.343,67	26,88	835,97	2.206,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0622/20	ISMA MARIA DE SOUZA	3.181,00	1.603,48	1.577,52	31,56	1.281,12	2.890,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0654/20	JÉSSICA VITORIO CAVALCANTE	3.172,01	1.676,63	1.495,38	29,93	1.122,12	2.647,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0465/20	EDILENE SANTOS EUZEBIO	1.556,05	192,28	1.363,77	27,28	743,61	2.134,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0738/20	LENDENILSON ALVES MENEZES	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0617/20	IONE MARIA DOS SANTOS	1.596,34	1.406,46	189,88	3,80	206,68	400,36	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0530/20	ERNADE DA SILVA MELO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0433/20	CRYSLEIDE SANTOS AMORIM	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	31/08/2022	1.744,15	34,89	1.281,92	3.060,96	27,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2022	147,57	2,95	104,59	255,11	
									P	30/03/2022	145,82	2,92	106,32	255,06	
									P	31/01/2022	147,60	2,95	104,62	255,17	
									P	30/09/2021	151,21	3,02	101,14	255,37	
									P	29/06/2022	139,29	2,78	112,85	254,92	
									P	01/08/2022	137,72	2,76	114,35	254,83	
									P	30/11/2021	149,36	2,99	102,91	255,26	
									P	02/05/2022	144,96	2,91	107,10	254,97	
									P	31/05/2022	144,15	2,88	107,94	254,97	
									P	03/01/2022	148,47	2,97	103,73	255,17	
									P	28/10/2021	150,28	3,00	102,02	255,30	
									P	31/08/2022	137,72	2,76	114,35	254,83	
25/11/2020	0583/20	GIDENILZA MARIA DOS SANTOS SILVA	5.416,53	3.879,02	1.537,51	30,79	1.051,65	2.619,95	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0628/20	JAILZA BOMFIM SAMPAIO	1.950,45	1.020,84	929,61	18,59	815,21	1.763,41	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0655/20	JEUDE SANTOS DA SILVA	6.023,74	4.081,54	1.942,20	38,88	1.689,00	3.670,08	T	02/05/2022	1.355,35	27,12	1.310,25	2.692,76	977,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2022	674,28	13,48	658,62	1.346,38	
									P	07/03/2022	681,07	13,64	651,67	1.346,38	
25/11/2020	0444/20	DANIELLY DE FATIMA DA SILVA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0751/20	LOURINETE FRANCISCO DOS ANJOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0640/20	JANEIDE LIMA MATA DA SILVA	5.710,78	4.203,28	1.507,50	30,20	1.413,50	2.951,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0531/20	ERONILDA MARIA DA SILVA	1.552,18	195,73	1.356,45	27,14	809,13	2.192,72	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0451/20	DELZIRA DE OLIVEIRA DIAS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0590/20	GILEUZA DE AMORIM CEZAR	2.179,81	1.013,24	1.166,57	23,33	622,43	1.812,33	T	25/05/2021	740,37	14,83	589,67	1.344,87	467,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/05/2021	740,37	14,83	589,67	1.344,87	
25/11/2020	0630/20	JANAINA CORREIA MACHADO DA SILVA	1.860,99	1.243,55	617,44	12,36	448,60	1.078,40	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0656/20	JILIANE SANTOS DA SILVA	1.816,58	808,24	1.008,34	20,19	878,77	1.907,30	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0474/20	EDNEIA DOS SANTOS SILVA	5.050,46	3.318,60	1.731,86	34,60	1.204,40	2.970,86	T	10/06/2022	464,98	9,29	382,28	856,55	2.114,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/01/2022	133,00	2,65	106,69	242,34	
									P	10/06/2022	135,00	2,71	113,70	251,41	
									P	25/04/2022	196,98	3,93	161,89	362,80	
25/11/2020	0757/20	LUCIANA COSTA SILVA	671,05	17,32	653,73	13,07	284,89	951,69	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	951,69



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0649/20	JEANE BARBOSA DO NASCIMENTO MOURA	785,98	564,54	221,44	4,44	234,76	460,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	460,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0534/20	EULALIA FARIAS DE LIMA	1.378,24	177,31	1.200,93	24,01	907,08	2.132,02	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0441/20	DANIELE MOURA DOS SANTOS SILVA	503,49	283,17	220,32	4,40	228,32	453,04	T	11/01/2022	174,02	3,47	194,27	371,76	81,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/11/2021	28,95	0,58	32,43	61,96	
									P	05/08/2021	29,54	0,59	32,19	62,32	
									P	05/10/2021	29,13	0,58	32,33	62,04	
									P	07/12/2021	28,73	0,57	32,46	61,76	
									P	07/10/2021	29,13	0,58	32,33	62,04	
									P	11/01/2022	28,54	0,57	32,53	61,64	
25/11/2020	0594/20	GIRLENE BEZERRA DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0634/20	JANDERLY NUNES DOS SANTOS	5.966,03	2.941,38	3.024,65	60,43	2.027,52	5.112,60	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0662/20	JORDANIA MARIA DA SILVA SANTOS	2.992,66	1.727,65	1.265,01	25,32	795,14	2.085,47	T	28/04/2022	910,47	18,23	696,84	1.625,54	459,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/04/2022	910,47	18,23	696,84	1.625,54	
25/11/2020	0471/20	EDNA MARIA FERREIRA	1.660,72	393,49	1.267,23	25,35	624,73	1.917,31	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0758/20	LUCIANA GUIMARAES PAUFERRO SANTOS	668,90	92,23	576,67	11,54	506,55	1.094,76	T	11/01/2022	416,96	8,34	414,14	839,44	255,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/11/2021	104,50	2,09	103,27	209,86	
									P	13/12/2021	103,98	2,08	103,80	209,86	
									P	11/01/2022	103,46	2,07	104,33	209,86	
									P	25/10/2021	105,02	2,10	102,74	209,86	
25/11/2020	0653/20	JENIANE BATISTA BISPO	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,6€	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0535/20	EUNICE FARIAS BARROS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0456/20	DILMA MARIA ALVES	886,46	116,25	770,21	15,41	628,48	1.414,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0603/20	GRACE SOARES TENORIO DE ARAUJO	3.478,96	2.543,60	935,36	18,72	1.096,8€	2.050,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0635/20	JANDERSON DA SILVA SOUSA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,6€	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0668/20	JOSE AMARO FILHO	1.557,47	193,15	1.364,32	27,29	721,28	2.112,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0479/20	ELAINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0765/20	LUCIENE OLIVEIRA VALERIANO	2.189,18	1.419,10	770,08	15,44	543,28	1.328,80	T	30/03/2022	581,19	11,63	451,42	1.044,24	284,56



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2022	290,43	5,80	236,65	532,88	
									P	05/07/2021	58,27	1,16	42,25	101,68	
									P	04/08/2021	57,89	1,16	42,55	101,60	
									P	11/10/2021	59,13	1,19	44,64	104,96	
									P	06/12/2021	56,42	1,13	43,73	101,28	
									P	19/05/2021	59,05	1,19	41,60	101,84	
25/11/2020	0659/20	JOELVIA MARTINS DA SILVA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0551/20	FANY FERNANDA ALVES VALENTE	3.765,59	1.867,73	1.897,86	37,97	1.053,15	2.989,02	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0442/20	DANIELLA FERREIRA LEITE	559,43	75,97	483,46	9,66	455,14	948,26	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	948,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0641/20	JANETE AFONSO DE OLIVEIRA MELO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0646/20	JAQUELINE NAZARIO DA SILVA	896,29	468,29	428,00	8,57	424,34	860,91	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	860,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0673/20	JOSE GLAUCO DOS SANTOS	3.044,66	985,37	2.059,29	41,19	1.270,03	3.370,51	T	30/09/2022	523,65	10,49	425,13	959,27	2.411,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	170,20	3,42	145,82	319,44	
									P	02/05/2022	180,26	3,60	136,13	319,99	
									P	30/06/2022	173,19	3,47	143,18	319,84	
25/11/2020	0475/20	EDNEIDI MORAES DORVILLE DE ARAUJO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0771/20	LUCINEIDE DE LIMA SILVA	227,60	30,24	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0665/20	JORGE BERNADINO DA SILVA JUNIOR	1.113,74	20,65	1.093,09	21,86	414,04	1.528,99	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0560/20	FLAVIA BISPO DA ROCHA	1.946,98	241,47	1.705,51	34,10	901,68	2.641,29	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0458/20	DINARAH HELOANNY SOARES TIGRE	1.670,76	209,68	1.461,08	29,21	949,76	2.440,05	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0648/20	JARDEANE BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0660/20	JOICE CORREIA DOS SANTOS	803,08	464,29	338,79	6,78	335,87	681,44	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	681,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0676/20	JOSE MARQUES DA SILVA	3.153,71	1.563,11	1.590,60	31,82	1.003,72	2.626,14	T	02/03/2022	738,09	14,74	505,76	1.258,59	1.367,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/02/2022	114,78	2,29	82,68	199,75	
									P	02/03/2022	114,11	2,27	83,35	199,73	
									P	02/06/2021	120,36	2,41	77,44	200,21	
									P	30/09/2021	151,86	3,04	103,93	258,83	
									P	02/07/2021	119,59	2,37	78,12	200,08	
									P	04/10/2021	117,39	2,36	80,24	199,99	
25/11/2020	0484/20	ELEANDRA MENEZES DA SILVA	1.341,87	692,80	649,07	12,99	602,60	1.264,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0777/20	MABELIZABETT TORRES CAVALCANTI	227,60	30,24	197,36	3,95	199,34	400,65	T	29/08/2022	25,35	0,51	32,20	58,06	342,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/08/2022	25,35	0,51	32,20	58,06	
25/11/2020	0667/20	JOSE AILTON LINS	2.665,07	783,95	1.881,12	37,62	1.071,22	2.989,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0571/20	FRANCYELLE FERREIRA CÉSAR SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0446/20	DARLETE MARIA DE SOUZA SILVA	3.338,04	1.903,42	1.434,62	28,71	1.704,56	3.167,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0664/20	JORGE ADRIANO DE ARAUJO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0661/20	JOICE RAMOS FERREIRA	800,91	461,75	339,16	6,79	336,25	682,20	T	22/07/2021	179,72	3,59	181,76	365,07	317,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/07/2021	179,72	3,59	181,76	365,07	
25/11/2020	0683/20	JOSEFA ÂNGELA SANTOS DA SILVA	2.534,32	1.542,16	992,16	19,84	659,80	1.671,80	T	31/08/2022	832,48	16,63	723,09	1.572,20	99,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	271,12	5,41	242,95	519,48	
									P	02/06/2022	283,13	5,66	230,81	519,60	
									P	03/08/2022	278,23	5,56	249,33	533,12	
25/11/2020	0478/20	EDVANIA MESSIAS DA SILVA	2.818,42	2.642,52	175,90	3,52	94,45	273,87	T	22/12/2022	79,70	1,58	63,52	144,80	129,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/10/2022	27,11	0,54	21,35	49,00	
									P	22/11/2022	26,93	0,53	21,47	48,93	
									P	22/12/2022	25,66	0,51	20,70	46,87	
25/11/2020	0788/20	MARCLÉA SANTANA COSTA	1.439,33	181,99	1.257,34	25,15	826,40	2.108,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0671/20	JOSE FLEYKES VIEIRA DOS SANTOS	7.899,40	6.338,19	1.561,21	32,86	1.115,82	2.709,89	T	30/11/2021	974,52	19,50	689,61	1.683,63	1.026,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/02/2021	173,18	3,47	122,29	298,94	
									P	04/01/2021	174,18	3,48	121,28	298,94	
									P	30/11/2021	627,16	12,55	446,04	1.085,75	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0585/20	GILCELIA GAMA FEITOSA SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0502/20	ELISANGELA BARBOSA RAMOS DE ARAUJO	602,67	262,45	340,22	6,81	320,15	667,18	T	05/10/2022	227,73	4,53	252,58	484,84	182,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/09/2022	24,58	0,49	29,46	54,53	
									P	05/10/2022	24,48	0,49	29,56	54,53	
									P	19/05/2022	25,76	0,51	28,26	54,53	
									P	05/07/2021	39,07	0,78	38,98	78,83	
									P	31/08/2021	38,69	0,77	39,37	78,83	
									P	05/07/2022	24,82	0,49	29,22	54,53	
									P	06/06/2022	25,63	0,51	28,39	54,53	
									P	01/08/2022	24,70	0,49	29,34	54,53	
25/11/2020	0678/20	JOSE PAULO QUEIROZ DOS SANTOS	3.872,83	2.208,95	1.663,88	33,26	1.129,90	2.827,04	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0689/20	JOSEFA MATIAS CORDEIRO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0687/20	JOSEFA FARIAS MELO DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0486/20	ELENILDA BARROS SILVA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	28/10/2021	1.373,41	27,49	932,46	2.333,36	755,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/10/2021	1.373,41	27,49	932,46	2.333,36	
25/11/2020	0797/20	MARIA APARECIDA DA SILVA	1.865,26	424,24	1.441,02	28,82	776,46	2.246,30	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0674/20	JOSE JANIO DOS SANTOS	3.714,57	2.021,12	1.693,45	33,88	1.136,41	2.863,74	T	14/02/2022	1.489,34	29,78	1.078,92	2.598,04	265,70



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2021	143,26	2,87	107,37	253,50	
									P	09/09/2021	150,69	3,01	108,38	262,08	
									P	27/07/2021	147,45	2,95	103,10	253,50	
									P	30/12/2021	142,46	2,85	108,19	253,50	
									P	18/10/2021	144,92	2,89	105,69	253,50	
									P	15/06/2021	148,33	2,96	102,21	253,50	
									P	14/02/2022	161,49	3,23	124,24	288,96	
									P	17/05/2021	149,18	2,99	101,33	253,50	
									P	18/10/2021	150,87	3,02	110,03	263,92	
									P	09/09/2021	150,69	3,01	108,38	262,08	
25/11/2020	0598/20	GISELLE LYRA MONSORES	775,76	105,39	670,37	13,41	631,12	1.314,90	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0464/20	EDILENE GOMES DE LIMA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	30/12/2021	1.776,02	35,53	1.152,24	2.963,79	124,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/10/2021	145,55	2,91	98,82	247,28	
									P	02/08/2021	148,25	2,97	96,17	247,39	
									P	31/05/2021	150,15	3,00	94,41	247,56	
									P	30/06/2021	149,19	2,99	95,32	247,50	
									P	01/02/2021	148,29	2,96	96,45	247,70	
									P	23/03/2021	150,31	3,01	91,77	245,09	
									P	01/03/2021	150,87	3,02	90,57	244,46	
									P	30/11/2021	144,68	2,90	99,67	247,25	
									P	31/08/2021	147,35	2,95	97,09	247,39	
									P	30/12/2021	143,83	2,87	100,51	247,21	
									P	30/04/2021	151,09	3,02	93,50	247,61	
									P	30/09/2021	146,46	2,93	97,96	247,35	
25/11/2020	0690/20	JOSEFA REGINA DA SILVA	1.085,02	695,44	389,58	7,80	357,78	755,16	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	755,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0703/20	JOSETE MACHADO DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0709/20	JOZILDA EDUARDO DA SILVA	2.322,56	1.101,56	1.221,00	24,43	911,79	2.157,22	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0482/20	ELAYDE KATYANNE CORREIA DA SILVA PORTELA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0798/20	MARIA APARECIDA FREIRE DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0682/20	JOSEDITE DE ARAUJO COUTINHO MOREIRA	1.536,68	201,54	1.335,14	26,70	1.089,43	2.451,27	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0604/20	HELAINY KARINY MELO SILVA	4.236,33	1.802,72	2.433,61	48,58	2.099,64	4.581,83	T	08/12/2022	1.783,45	35,62	1.631,03	3.450,10	1.131,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2022	174,68	3,52	164,45	342,65	
									P	01/02/2022	161,73	3,22	145,68	310,63	
									P	02/08/2021	165,73	3,30	141,60	310,63	
									P	04/03/2022	160,92	3,21	146,50	310,63	
									P	01/12/2021	163,37	3,29	143,97	310,63	
									P	27/08/2021	164,80	3,28	142,55	310,63	
									P	01/10/2021	163,97	3,27	143,39	310,63	
									P	03/01/2022	162,61	3,22	144,80	310,63	
									P	08/12/2022	131,99	2,66	142,82	277,47	
									P	29/06/2022	170,49	3,40	171,05	344,94	
									P	03/11/2021	163,16	3,25	144,22	310,63	
25/11/2020	0515/20	ELVANE CRISTINA REGO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0702/20	JOSETE DA SILVA	3.433,39	1.684,44	1.748,95	34,95	1.650,77	3.434,67	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,67



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0704/20	JOSINARIA ALVES DA SILVA	1.951,86	247,67	1.704,19	34,07	986,23	2.724,49	T	31/05/2022	1.498,59	29,98	1.048,76	2.577,33	147,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	125,62	2,51	85,06	213,19	
									P	04/03/2022	133,65	2,68	97,15	233,48	
									P	31/05/2021	128,78	2,57	82,04	213,39	
									P	30/11/2021	124,09	2,48	86,51	213,08	
									P	02/05/2022	120,42	2,41	89,96	212,79	
									P	31/08/2021	126,38	2,53	84,33	213,24	
									P	03/01/2022	123,34	2,47	87,19	213,00	
									P	28/10/2021	124,84	2,50	85,80	213,14	
									P	31/01/2022	122,62	2,45	87,93	213,00	
									P	31/05/2022	119,73	2,39	90,67	212,79	
									P	30/06/2021	127,96	2,56	82,81	213,33	
									P	30/03/2022	121,16	2,43	89,31	212,90	
25/11/2020	0710/20	JUCIANA SOUZA ABREU DE VASCONCELOS	2.226,16	631,20	1.594,96	31,91	946,28	2.573,15	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0489/20	ELIANA NUNES DA SILVA	1.938,37	966,55	971,82	19,46	640,45	1.631,73	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0811/20	MARIA CELIA DA SILVA LIMA	2.301,94	1.462,57	839,37	16,80	643,02	1.499,19	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0684/20	JOSEFA DE GODOY	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0609/20	HELIELMA FLORENCIO DOS SANTOS	886,46	116,25	770,21	15,41	628,48	1.414,10	T	01/08/2022	527,98	10,57	523,93	1.062,48	351,62



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2022	65,88	1,32	65,61	132,81	
									P	31/03/2022	66,54	1,34	64,93	132,81	
									P	28/01/2022	67,23	1,34	64,24	132,81	
									P	01/08/2022	63,37	1,26	68,18	132,81	
									P	02/03/2022	66,87	1,34	64,60	132,81	
									P	29/04/2022	66,20	1,33	65,28	132,81	
									P	23/12/2021	67,91	1,36	63,54	132,81	
									P	28/06/2022	63,98	1,28	67,55	132,81	
25/11/2020	0477/20	EDNETE DA SILVA TAVARES SANTOS	3.621,37	1.622,29	1.999,08	39,92	1.418,80	3.457,80	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0713/20	JULIA PEREIRA DO NASCIMENTO NETA	1.984,62	426,90	1.557,72	31,16	895,15	2.484,03	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0707/20	JOYCE ALVES AQUINO	3.065,67	695,61	2.370,06	47,40	1.383,33	3.800,79	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0714/20	JULIANA BADU DE LIMA	1.604,76	247,74	1.357,02	27,14	995,84	2.380,00	T	27/01/2023	98,39	1,97	97,79	198,15	2.181,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/01/2023	98,39	1,97	97,79	198,15	
25/11/2020	0491/20	ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA	920,33	590,48	329,85	6,60	218,20	554,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	554,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0818/20	MARIA CICERA DOS SANTOS 1	1.309,09	713,69	595,40	11,90	634,55	1.241,85	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0692/20	JOSEFA ROSENIR DA SILVA COSTA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0615/20	ILEIDE MARIA SANTOS ALVES	1.102,49	141,84	960,65	19,22	725,61	1.705,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0527/20	ERISVALDO DOS SANTOS DA SILVA	2.049,41	1.239,92	809,49	16,19	535,51	1.361,19	T	26/11/2021	671,27	13,42	492,95	1.177,64	183,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/11/2021	671,27	13,42	492,95	1.177,64	
25/11/2020	0716/20	JULIANA NASCIMENTO DA SILVA	8.362,97	6.196,73	2.166,24	43,32	1.963,50	4.173,06	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,49
25/11/2020	0712/20	JUCIRENE DA SILVA LESSA	3.564,87	2.580,31	984,56	19,69	420,24	1.424,49	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
25/11/2020	0722/20	KARLA MARIA DOS SANTOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
25/11/2020	0490/20	ELIANE ALVES DE LIMA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	355,10
25/11/2020	0820/20	MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA	1.970,51	1.801,57	168,94	3,38	182,78	355,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	355,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,46
25/11/2020	0701/20	JOSENILSON CORREIA DOS SANTOS	4.090,08	2.304,33	1.785,75	35,71	1.313,00	3.134,46	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
25/11/2020	0618/20	IRAILDE MATIAS DOS SANTOS SILVA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,62
25/11/2020	0483/20	ELBA MARIA PEREIRA CARNAUBA	2.688,32	1.404,00	1.284,32	25,76	1.034,54	2.344,62	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10.378,99
25/11/2020	0727/20	KEYLA NAIRA DA SILVA CRUZ	4.996,94	3.692,34	1.304,60	26,07	9.048,32	10.378,99	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10.378,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,01
25/11/2020	0732/20	LAUDENICE DA SILVA BORGES	3.034,09	1.532,94	1.501,15	30,01	1.037,85	2.569,01	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,02
25/11/2020	0725/20	KELLY JAIRA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	3.376,70	1.139,52	2.237,18	44,76	1.416,05	3.698,02	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0509/20	ELIZABETE OLIVEIRA DOS SANTOS	8.585,82	6.806,67	1.779,15	35,55	1.298,83	3.113,53	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0829/20	MARIA DAS DORES DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	1.611,50	198,15	1.413,35	28,26	975,05	2.416,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0721/20	KARINE SOARES FERRO DA SILVA	3.080,99	387,79	2.693,20	53,86	1.535,90	4.282,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0627/20	JAILDE RODRIGUES RAMOS TENORIO	1.973,92	1.843,94	129,98	2,60	106,73	239,31	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	239,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0552/20	FATIMA NEIZA LINS CORREIA	3.221,56	1.714,11	1.507,45	30,12	1.014,27	2.551,84	T	31/03/2022	1.224,06	24,46	875,48	2.124,00	427,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	101,16	2,01	73,83	177,00	
									P	11/06/2021	104,28	2,09	70,63	177,00	
									P	03/01/2022	100,55	2,00	74,45	177,00	
									P	30/12/2021	100,47	2,00	74,53	177,00	
									P	31/05/2021	104,25	2,08	70,67	177,00	
									P	31/03/2022	98,79	1,97	76,24	177,00	
									P	20/07/2021	103,64	2,08	71,28	177,00	
									P	25/02/2022	99,93	2,00	75,07	177,00	
									P	26/10/2021	101,24	2,03	73,73	177,00	
									P	30/04/2021	104,85	2,09	70,06	177,00	
									P	16/08/2021	103,09	2,06	71,85	177,00	
									P	30/09/2021	101,81	2,05	73,14	177,00	
25/11/2020	0740/20	LIANARDE NUNES FERRO SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0735/20	LEILA CHRISTINA CHAGAS DE PAULA	5.975,54	5.841,09	134,45	2,75	104,25	241,45	T	31/01/2022	126,36	2,44	97,40	226,20	15,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	12,32	0,24	9,77	22,33	
									P	01/02/2021	12,64	0,24	9,80	22,68	
									P	31/01/2022	12,82	0,24	10,52	23,58	
									P	31/03/2021	12,77	0,26	9,60	22,63	
									P	01/11/2021	12,18	0,24	9,81	22,23	
									P	26/02/2021	12,87	0,26	9,55	22,68	
									P	31/05/2021	12,71	0,24	9,58	22,53	
									P	31/05/2021	12,71	0,24	9,58	22,53	
									P	30/07/2021	12,51	0,24	9,68	22,43	
									P	30/04/2021	12,83	0,24	9,51	22,58	
25/11/2020	0734/20	LEA RIBEIRO DA SILVA	1.113,74	20,65	1.093,09	21,86	414,04	1.528,99	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0522/20	ÉRICA VALERIA DOS SANTOS SOARES FERREIRA	4.077,14	2.669,70	1.407,44	28,15	706,98	2.142,58	T	31/08/2021	326,52	6,50	193,45	526,47	1.616,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	109,50	2,18	63,81	175,49	
									P	02/08/2021	108,86	2,16	64,47	175,49	
									P	31/08/2021	108,16	2,16	65,17	175,49	
25/11/2020	0831/20	MARIA DAS DORES PORFIRIO SALES	1.791,08	920,51	870,57	17,37	1.174,9€	2.062,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0723/20	KARLA PATRICIA DE OLIVEIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0629/20	JAMILLE FRANCO DA SILVA	2.182,79	1.110,59	1.072,20	21,45	863,45	1.957,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0503/20	ELISANGELA DOS SANTOS PEREIRA	2.161,92	732,01	1.429,91	28,59	671,76	2.130,26	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0817/20	MARIA CICERA DO NASCIMENTO SANTOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	01/03/2021	296,88	5,95	184,11	486,94	2.601,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/01/2021	146,63	2,94	93,90	243,47	
									P	01/03/2021	150,25	3,01	90,21	243,47	
25/11/2020	0739/20	LENDENILSON ALVES MENEZES	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0749/20	LISIANE RIBEIRO CABRAIBA DOS SANTOS	3.811,35	1.700,97	2.110,38	42,14	1.268,17	3.420,69	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0523/20	ERIDAN FERREIRA VIEIRA	1.766,40	396,49	1.369,91	27,40	737,09	2.134,40	T	29/12/2022	1.185,72	23,68	780,10	1.989,50	144,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	72,86	1,44	57,80	132,10	
									P	29/12/2022	70,38	1,40	58,02	129,80	
									P	24/06/2021	187,50	3,76	109,04	300,30	
									P	31/10/2022	72,42	1,44	58,16	132,02	
									P	31/05/2021	187,47	3,75	109,08	300,30	
									P	30/04/2021	188,67	3,77	107,86	300,30	
									P	29/07/2022	73,76	1,48	57,04	132,28	
									P	31/03/2021	188,54	3,76	108,00	300,30	
									P	30/08/2022	73,30	1,48	57,42	132,20	
									P	30/11/2022	70,82	1,40	57,68	129,90	
25/11/2020	0848/20	MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0728/20	KISSYA KENNY MILANES FLORENCIO	3.080,99	387,79	2.693,20	53,86	1.535,90	4.282,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0633/20	JANALICE DE ARAUJO TAVARES	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	27/10/2021	1.250,88	25,02	805,22	2.081,12	1.007,62



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/10/2021	153,11	3,07	103,96	260,14	
									P	29/09/2021	154,03	3,08	103,03	260,14	
									P	30/07/2021	155,86	3,12	101,16	260,14	
									P	31/05/2021	157,78	3,15	99,21	260,14	
									P	03/05/2021	158,77	3,16	98,21	260,14	
									P	08/07/2021	156,83	3,14	100,17	260,14	
									P	30/08/2021	154,94	3,10	102,10	260,14	
									P	31/03/2021	159,56	3,20	97,38	260,14	
25/11/2020	0562/20	FLAVIA LIMA ROCHA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	31/03/2022	1.181,98	23,66	790,97	1.996,61	474,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	108,11	2,16	71,24	181,51	
									P	31/05/2021	110,08	2,21	69,22	181,51	
									P	30/04/2021	110,76	2,22	68,53	181,51	
									P	30/06/2021	109,39	2,21	69,91	181,51	
									P	30/07/2021	108,77	2,16	70,58	181,51	
									P	28/01/2022	104,98	2,10	74,43	181,51	
									P	01/11/2021	106,86	2,14	72,51	181,51	
									P	31/03/2022	103,78	2,06	75,67	181,51	
									P	29/12/2021	105,57	2,13	73,81	181,51	
									P	30/11/2021	106,20	2,13	73,18	181,51	
									P	30/09/2021	107,48	2,14	71,89	181,51	
25/11/2020	0833/20	MARIA DAS GRAÇAS SENA	2.138,97	1.463,35	675,62	13,53	598,62	1.287,77	T	20/04/2022	419,27	8,39	421,59	849,25	438,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/04/2022	419,27	8,39	421,59	849,25	
25/11/2020	0746/20	LINETE CAVALCANTE LOPES	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0761/20	LUCIANA SOARES DA SILVA	1.446,98	1.386,83	60,15	1,20	46,27	107,62	T	31/08/2022	37,66	0,76	37,18	75,60	32,02



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	37,66	0,76	37,18	75,60	
25/11/2020	0524/20	ERIGLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
25/11/2020	0730/20	LARISSA DE SOUZA PERNAMBUCO	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	26/01/2023	2.066,59	41,25	1.542,14	3.649,98	345,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/01/2022	173,49	3,47	125,13	302,09	
									P	22/04/2022	170,55	3,42	128,12	302,09	
									P	27/07/2022	162,20	3,24	136,65	302,09	
									P	29/12/2022	28,99	0,56	26,09	55,64	
									P	30/11/2022	29,14	0,56	25,94	55,64	
									P	14/02/2022	172,51	3,45	126,13	302,09	
									P	23/08/2021	178,54	3,56	119,99	302,09	
									P	06/06/2022	168,66	3,37	130,06	302,09	
									P	22/11/2021	175,54	3,51	123,04	302,09	
									P	26/01/2023	28,82	0,56	26,26	55,64	
									P	06/08/2021	178,54	3,56	119,99	302,09	
									P	21/12/2021	174,51	3,49	124,09	302,09	
									P	31/03/2022	170,53	3,42	128,14	302,09	
									P	25/10/2022	29,42	0,58	25,64	55,64	
									P	20/01/2021	49,73	0,99	53,71	104,43	
									P	01/11/2021	175,42	3,51	123,16	302,09	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0842/20	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS JULIÃO	1.111,27	139,75	971,52	19,44	682,83	1.673,79	T	27/08/2021	644,16	12,89	510,01	1.167,06	506,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/08/2021	644,16	12,89	510,01	1.167,06	
25/11/2020	0773/20	LUCY TELMA DA SILVA SANTOS	3.056,90	1.020,79	2.036,11	40,72	1.230,85	3.307,68	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
25/11/2020	0764/20	LUCIENE DE LIMA OLIVEIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
25/11/2020	0528/20	ERIVALDO DE JESUS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,64
25/11/2020	0860/20	MARIA EDNETE SANTOS	3.667,58	1.725,18	1.942,40	38,82	1.684,42	3.665,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	232,24
25/11/2020	0743/20	LIDIANE SALVADOR DE ARAUJO	2.720,41	2.589,21	131,20	2,62	98,42	232,24	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	232,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,66
25/11/2020	0639/20	JANECLEA AGUSTINHO DE ARAUJO SILVA	1.556,05	192,28	1.363,77	27,28	743,61	2.134,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	812,52
25/11/2020	0579/20	GERNAN GAMA DE CASTRO	1.078,25	671,20	407,05	8,14	397,33	812,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	812,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
25/11/2020	0857/20	MARIA DO SOCORRO SANTOS LEANDRO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,48
25/11/2020	0774/20	LUIZ DE ALMEIDA FARIAS	1.102,49	141,84	960,65	19,22	725,61	1.705,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	06/10/2022	259,67	5,37	207,76	472,80	96,10



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/12/2021	24,06	0,50	18,19	42,75	
									P	02/03/2022	23,72	0,49	18,40	42,61	
									P	02/05/2022	23,42	0,49	18,62	42,53	
									P	30/05/2022	23,28	0,49	18,76	42,53	
									P	30/06/2022	22,52	0,46	19,51	42,49	
									P	31/03/2022	23,58	0,49	18,54	42,61	
									P	06/10/2021	24,54	0,50	17,79	42,83	
									P	30/11/2021	24,24	0,50	18,05	42,79	
									P	31/01/2022	23,91	0,50	18,30	42,71	
									P	01/08/2022	22,27	0,45	19,71	42,43	
									P	06/10/2022	24,13	0,50	21,89	46,52	
25/11/2020	0533/20	ESTEFANIA RAMIRES REIS	4.465,89	2.412,30	2.053,59	41,03	1.489,73	3.584,35	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0883/20	MARIA JOSE MELO FELIX	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0750/20	LIZIANE DA SILVA FAUSTINO	3.362,24	1.638,08	1.724,16	34,44	1.499,52	3.258,12	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0651/20	JEANE MARIA UMBELINO DE CARVALHO	6.160,58	2.640,02	3.520,56	70,41	2.627,43	6.218,40	T	05/01/2021	2.286,96	45,73	1.767,27	4.099,96	2.118,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/01/2021	2.286,96	45,73	1.767,27	4.099,96	
25/11/2020	0510/20	ELIZABETE SILVA DE ASSUNCAO	4.506,71	2.553,83	1.952,88	39,12	1.833,96	3.825,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0865/20	MARIA ELIZABETE MOURA TEIXEIRA DA SILVA	2.571,40	2.206,93	364,47	7,29	218,28	590,04	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	590,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0778/20	MAGDA TENORIO DE ARAUJO	2.215,89	1.268,10	947,79	18,99	826,92	1.793,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,70



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0800/20	MARIA APARECIDA RODRIGUES PRAXEDES	1.940,37	244,68	1.695,69	33,90	1.011,49	2.741,08	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0542/20	FABIANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	20/01/2023	1.281,74	25,63	902,03	2.209,40	879,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/03/2022	137,75	2,76	99,00	239,51	
									P	23/11/2021	140,98	2,83	95,70	239,51	
									P	23/09/2021	142,69	2,85	93,97	239,51	
									P	21/02/2022	138,56	2,77	98,18	239,51	
									P	21/12/2021	140,18	2,80	96,53	239,51	
									P	20/01/2023	51,92	1,04	45,80	98,76	
									P	22/11/2022	50,93	1,01	43,78	95,72	
									P	20/01/2022	139,35	2,78	97,38	239,51	
									P	22/10/2021	141,84	2,84	94,83	239,51	
									P	20/12/2022	52,25	1,04	45,55	98,84	
									P	18/06/2021	145,29	2,91	91,31	239,51	
25/11/2020	0886/20	MARIA JOSE PEREIRA MENDES	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0755/20	LUCIA MARIA DE FRANÇA REIS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0677/20	JOSÉ MARTINS DO NASCIMENTO JUNIOR	668,90	92,23	576,67	11,54	506,55	1.094,76	T	30/08/2021	387,22	7,73	368,40	763,35	331,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2021	127,99	2,55	123,91	254,45	
									P	09/06/2021	129,94	2,60	121,91	254,45	
									P	09/07/2021	129,29	2,58	122,58	254,45	
25/11/2020	0589/20	GILDETE HONORIO DE ALMEIDA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0873/20	MARIA ILZA ALVES DOS SANTOS	3.977,88	3.215,72	762,16	15,26	870,52	1.647,94	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0794/20	MARIA ANGELINA DA SILVA	836,17	115,29	720,88	14,41	633,21	1.368,50	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0801/20	MARIA APARECIDA SANTOS	1.786,69	578,61	1.208,08	24,16	773,02	2.005,26	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0536/20	EVA MARIA GOMES DA SILVA	822,37	288,07	534,30	10,69	426,82	971,81	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	971,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0892/20	MARIA KATIA FERREIRA DA SILVA	4.299,31	2.223,56	2.075,75	41,63	1.824,82	3.942,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0770/20	LUCIMEIRE MELO TEIXEIRA	565,59	75,77	489,82	9,79	285,64	785,25	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	785,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0681/20	JOSEANE DA SILVA ALVES DE CARVALHO	227,60	30,24	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0521/20	ENNILDA ALVES DE OLIVEIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0875/20	MARIA JAILDA DE OLIVEIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0799/20	MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA ACIOLI	3.080,99	387,79	2.693,20	53,86	1.535,90	4.282,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0844/20	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE RESENDE	3.189,31	1.719,37	1.469,94	29,41	1.003,11	2.502,46	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0543/20	FABIANA DE BRITO CESARIO	3.635,31	1.825,20	1.810,11	36,18	1.357,50	3.203,88	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,88



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0911/20	MARIA MARGARIDA SANTOS DE SOUZA	1.118,55	137,70	980,85	19,62	456,91	1.457,38	T	10/05/2021	783,46	15,67	551,68	1.350,81	106,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/05/2021	783,46	15,67	551,68	1.350,81	
25/11/2020	0789/20	MARCOS ANTONIO HERCULANO DA COSTA	668,90	92,23	576,67	11,54	506,55	1.094,76	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0686/20	JOSEFA ELIANE DOS SANTOS	1.421,13	179,89	1.241,24	24,83	823,37	2.089,44	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0614/20	ID BELEM DE ARGOLO MELO	2.939,85	1.559,56	1.380,29	27,67	933,15	2.341,11	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0879/20	MARIA JOSE DE OLIVEIRA LESSA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0824/20	MARIA DA CONCEICAO MARQUES BERNARDO	3.765,01	3.036,25	728,76	14,52	457,92	1.201,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0854/20	MARIA DO NASCIMENTO	2.478,35	1.627,56	850,79	17,04	562,47	1.430,30	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0541/20	FABIANA ANDREA DA SILVA MOREIRA	4.692,49	3.831,77	860,72	17,22	620,06	1.498,00	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0924/20	MARIA ROSINEIDE SILVA DE CERQUEIRA	2.639,45	790,73	1.848,72	36,96	1.017,02	2.902,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0792/20	MARIA AGAPITO	780,54	284,47	496,07	9,93	186,31	692,31	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	692,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0696/20	JOSELEIDE GOMES VEIGA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	15/04/2021	1.321,57	26,43	819,75	2.167,75	920,99



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/04/2021	1.321,57	26,43	819,75	2.167,75	
25/11/2020	0525/20	ERIKA MARTINS DIONISIO	1.936,15	1.103,43	832,72	16,66	387,81	1.237,19	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,46
25/11/2020	0885/20	MARIA JOSE NUNES COSTA	1.822,55	422,33	1.400,22	28,01	733,23	2.161,46	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,14
25/11/2020	0837/20	MARIA DE FATIMA BARRETO SOUZA MARQUES	1.270,40	156,67	1.113,73	22,28	776,13	1.912,14	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,34
25/11/2020	0866/20	MARIA ELUZIA CAVALCANTE ROCHA	3.034,80	1.312,52	1.722,28	34,43	1.487,63	3.244,34	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,09
25/11/2020	0574/20	GEASE DA SILVA CAVALCANTE	3.998,20	3.149,01	849,19	16,98	502,92	1.369,09	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,87
25/11/2020	0925/20	MARIA SALETE DA SILVA	4.514,71	1.837,81	2.676,90	53,48	2.365,49	5.095,87	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	30/07/2021	437,78	8,76	419,50	866,04	502,46
25/11/2020	0804/20	MARIA BARBOSA DA SILVA 2	836,17	115,29	720,88	14,41	633,21	1.368,50	T	30/07/2021	437,78	8,76	419,50	866,04	502,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	437,78	8,76	419,50	866,04	
25/11/2020	0705/20	JOSINEIDE PAIVA NUNES	3.080,99	387,79	2.693,20	53,86	1.535,90	4.282,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,64
25/11/2020	0637/20	JANE CLEIDE DOS SANTOS COSTA	3.549,85	1.755,77	1.794,08	35,87	1.023,69	2.853,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	10/08/2021	122,45	2,45	79,42	204,32	2.266,51
25/11/2020	0888/20	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	10/08/2021	122,45	2,45	79,42	204,32	2.266,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/08/2021	122,45	2,45	79,42	204,32	
25/11/2020	0839/20	MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0881/20	MARIA JOSE DOS SANTOS26	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0545/20	FABIANA GOMES DE CARVALHO	4.058,50	1.826,84	2.231,66	44,72	1.804,38	4.080,76	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0930/20	MARIA SONIA FREITAS DA SILVA	1.336,11	161,72	1.174,39	23,49	578,84	1.776,72	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0807/20	MARIA BERNADETE RODRIGUES DE PAIVA SILVA	2.035,88	1.021,52	1.014,36	20,28	881,88	1.916,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0717/20	JULIANA PEREIRA LIMA	3.195,40	1.776,16	1.419,24	28,38	803,28	2.250,90	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0537/20	EVERTON CHAGAS SANTOS	2.004,57	1.113,51	891,06	17,82	678,47	1.587,35	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0891/20	MARIA JULIANA DE SOUZA LOURENÇO	6.690,69	4.671,23	2.019,46	40,39	1.243,23	3.303,08	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0853/20	MARIA DO AMPARO DA SILVA LIMA	1.193,61	388,95	804,66	16,09	267,70	1.088,45	T	30/01/2023	863,58	17,28	482,10	1.362,96	-274,51



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	70,40	1,41	41,77	113,58	
									P	28/04/2022	75,10	1,50	36,98	113,58	
									P	30/01/2023	68,70	1,37	43,51	113,58	
									P	28/06/2022	71,75	1,43	40,40	113,58	
									P	21/12/2022	69,10	1,39	43,09	113,58	
									P	30/05/2022	74,61	1,49	37,48	113,58	
									P	31/10/2022	69,96	1,40	42,22	113,58	
									P	29/08/2022	70,84	1,42	41,32	113,58	
									P	30/11/2022	69,54	1,39	42,65	113,58	
									P	14/03/2022	76,10	1,53	35,95	113,58	
									P	01/08/2022	70,84	1,42	41,32	113,58	
									P	16/02/2022	76,64	1,53	35,41	113,58	
25/11/2020	0893/20	MARIA LENILSA DOS SANTOS	1.763,26	395,47	1.367,79	27,36	752,71	2.147,86	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0581/20	GHIRLLYAN HAGEN DA SILVA GUIMARÃES LIMA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0931/20	MARIA TEREZA BARBOSA AGUIAR	3.058,88	686,99	2.371,89	47,43	1.266,08	3.685,40	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0819/20	MARIA CICERA MONTEIRO DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0719/20	JUSSIARA DAVINO ALVES	6.913,00	5.604,40	1.308,60	26,16	1.421,88	2.756,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0642/20	JANICE RODRIGUES DE ARAUJO SOUZA	7.409,78	5.089,77	2.320,01	46,46	2.201,10	4.567,57	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0898/20	MARIA LUCIA LIMA SILVA	227,60	30,24	197,36	3,95	199,34	400,65	T	07/03/2022	150,18	3,00	173,70	326,88	73,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	50,22	1,00	57,74	108,96	
									P	02/03/2022	49,98	1,00	57,98	108,96	
									P	07/03/2022	49,98	1,00	57,98	108,96	
25/11/2020	0862/20	MARIA EDVANIA COSTA SOARES	2.961,59	1.786,71	1.174,88	23,52	1.270,64	2.469,04	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0899/20	MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA CAVALCANTE	284,49	37,78	246,71	4,93	249,17	500,81	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0548/20	FABIANA ROBERTA GONDIM DE LIMA	5.971,65	2.904,74	3.066,91	61,36	2.596,52	5.724,79	T	18/05/2022	1.492,02	29,79	1.316,47	2.838,28	2.886,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/05/2021	139,80	2,81	115,78	258,39	
									P	28/04/2022	131,75	2,63	123,36	257,74	
									P	14/06/2021	139,02	2,77	116,53	258,32	
									P	30/07/2021	137,46	2,73	118,08	258,27	
									P	14/10/2021	135,97	2,71	119,37	258,05	
									P	30/11/2021	135,62	2,72	119,65	257,99	
									P	13/09/2021	136,71	2,73	118,64	258,08	
									P	03/01/2022	134,62	2,69	120,54	257,85	
									P	23/08/2021	137,49	2,73	117,99	258,21	
									P	05/05/2022	131,81	2,63	123,25	257,69	
									P	18/05/2022	131,77	2,64	123,28	257,69	
25/11/2020	0947/20	MARILEIDE GOMES CORREIA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0821/20	MARIA CICERA SILVA ARAUJO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	29/04/2022	1.283,31	25,70	869,11	2.178,12	292,71



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	108,77	2,16	70,58	181,51	
									P	30/11/2021	106,20	2,13	73,18	181,51	
									P	31/01/2022	104,98	2,10	74,43	181,51	
									P	03/05/2021	110,78	2,22	68,51	181,51	
									P	30/09/2021	107,48	2,14	71,89	181,51	
									P	01/07/2021	109,42	2,21	69,88	181,51	
									P	29/04/2022	103,20	2,06	76,25	181,51	
									P	25/02/2022	104,99	2,10	74,42	181,51	
									P	04/06/2021	110,10	2,21	69,20	181,51	
									P	28/12/2021	105,57	2,13	73,81	181,51	
									P	25/02/2022	104,99	2,10	74,42	181,51	
									P	29/10/2021	106,83	2,14	72,54	181,51	
25/11/2020	0733/20	LAUDICEIA DE HOLANDA DA SILVA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0550/20	FABIANE MENDONÇA BARROS	4.654,24	2.087,34	2.566,90	51,36	1.517,47	4.135,73	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0919/20	MARIA QUITERIA AQUINO CAVALCANTE	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0876/20	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	3.415,96	1.556,81	1.859,15	37,16	1.297,51	3.193,82	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0905/20	MARIA MADALENA DE JESUS DOS SANTOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0592/20	GILNETE BARROS MONTEIRO	1.102,49	141,84	960,65	19,22	725,61	1.705,48	T	23/12/2022	456,09	9,14	469,91	935,14	770,34



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/11/2022	70,47	1,41	73,66	145,54	
									P	27/06/2022	78,36	1,57	77,99	157,92	
									P	29/09/2022	77,21	1,55	79,16	157,92	
									P	29/08/2022	77,60	1,56	78,76	157,92	
									P	30/11/2022	76,41	1,53	79,98	157,92	
									P	23/12/2022	76,04	1,52	80,36	157,92	
25/11/2020	0958/20	MARISANGELA MARIA DA SILVA	2.818,10	1.215,85	1.602,25	32,02	869,61	2.503,88	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0835/20	MARIA DAS GRACAS SOUZA BARROS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0741/20	LIDIANE MENDONCA LAMENHA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0647/20	JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS	1.940,37	244,68	1.695,69	33,90	1.011,49	2.741,08	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0932/20	MARIA VALDEREZ CARVALHO DA COSTA	1.932,54	425,36	1.507,18	30,15	842,09	2.379,42	T	29/10/2021	353,95	7,08	228,83	589,86	1.789,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2021	117,76	2,36	74,17	194,29	
									P	04/10/2021	120,59	2,41	78,35	201,35	
									P	29/10/2021	115,60	2,31	76,31	194,22	
25/11/2020	0878/20	MARIA JOSE DA SILVA7	3.401,63	1.991,50	1.410,13	28,22	857,72	2.296,07	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0906/20	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	3.745,21	1.671,84	2.073,37	41,47	1.629,77	3.744,61	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0554/20	FERNANDA ANDREA VILAS BEZERRA	1.694,86	1.017,82	677,04	13,52	497,28	1.187,84	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0961/20	MARIVANIA MENDONCA LIMA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	30/06/2022	1.768,32	35,37	1.248,79	3.052,48	36,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2022	143,68	2,87	107,61	254,16	
									P	25/02/2022	147,12	2,94	104,24	254,30	
									P	29/04/2022	144,54	2,88	106,79	254,21	
									P	31/01/2022	147,13	2,94	104,28	254,35	
									P	30/11/2021	148,89	2,99	102,57	254,45	
									P	30/07/2021	152,57	3,06	99,02	254,65	
									P	30/09/2021	150,73	3,01	100,81	254,55	
									P	31/03/2022	145,37	2,91	105,97	254,25	
									P	30/06/2022	138,84	2,78	112,48	254,10	
									P	03/01/2022	148,00	2,96	103,39	254,35	
									P	31/08/2021	151,64	3,04	99,93	254,61	
									P	29/10/2021	149,81	2,99	101,70	254,50	
25/11/2020	0855/20	MARIA DO SOCORRO DOMINGOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0748/20	LISANDRA MARIA GOMES DA ROCHA	4.895,66	2.940,48	1.955,18	39,12	1.193,37	3.187,67	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0558/20	FERNANDO JOSE VASCO DA ROCHA	1.236,16	153,20	1.082,96	21,66	664,08	1.768,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0935/20	MARIA VERÔNICA DA SILVA TAVARES	3.452,48	2.774,16	678,32	13,56	249,05	940,93	T	15/12/2022	712,53	14,24	398,59	1.125,36	-184,43



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/09/2022	57,45	1,15	35,18	93,78	
									P	15/06/2022	58,50	1,17	34,11	93,78	
									P	15/12/2022	56,47	1,15	36,16	93,78	
									P	11/01/2022	62,89	1,25	29,64	93,78	
									P	16/11/2022	56,74	1,14	35,90	93,78	
									P	15/03/2022	62,05	1,23	30,50	93,78	
									P	15/08/2022	57,79	1,16	34,83	93,78	
									P	14/04/2022	61,64	1,23	30,91	93,78	
									P	15/02/2022	62,48	1,24	30,06	93,78	
									P	13/05/2022	61,28	1,21	31,29	93,78	
									P	15/07/2022	58,16	1,16	34,46	93,78	
									P	17/10/2022	57,08	1,15	35,55	93,78	
25/11/2020	0902/20	MARIA LUNALVA SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0907/20	MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA	840,00	479,99	360,01	7,20	287,00	654,21	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	654,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0607/20	HELENA MARIA SILVA SAMPAIO	2.453,34	1.396,89	1.056,45	21,15	824,05	1.901,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0964/20	MARLUCE DE LIMA LOPES	6.194,90	5.396,69	798,21	15,95	508,84	1.323,00	T	28/01/2022	205,46	4,13	144,98	354,57	968,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/01/2022	68,18	1,37	48,64	118,19	
									P	30/11/2021	69,10	1,39	47,70	118,19	
									P	28/01/2022	68,18	1,37	48,64	118,19	
25/11/2020	0858/20	MARIA EDJANE DIAS DOS SANTOS	3.580,29	2.084,40	1.495,89	29,92	1.700,71	3.226,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0767/20	LUCILENE MARIA DA CONCEICAO	1.557,47	193,15	1.364,32	27,29	721,28	2.112,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,89



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0669/20	JOSE DORGIVAL OLIVEIRA DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0965/20	MARLUCIA DOS SANTOS SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0908/20	MARIA MADALENA LIMA GUERRA	2.641,15	1.374,07	1.267,08	25,32	1.053,4€	2.345,88	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0915/20	MARIA NEUZA ARAUJO SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0556/20	FERNANDA LEILA VIEIRA DE ALMEIDA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,6€	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0971/20	MATANES DE OLIVEIRA SANTOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,6€	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0871/20	MARIA GORETTI DA SILVA	6.189,40	4.723,83	1.465,57	31,22	1.077,3€	2.574,18	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0768/20	LUCILENE MARIA SILVA DE OLIVEIRA	227,60	30,24	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0559/20	FILENE CONCEICAO COSTA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0980/20	MERIELY ALVES DINIZ MEDEIROS	902,52	112,11	790,41	15,81	359,78	1.166,00	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0937/20	MARIA VERONICA LINO JOAO DE DEUS	3.005,94	1.659,69	1.346,25	26,95	970,40	2.343,60	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0918/20	MARIA PETUBA DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0643/20	JANIEIDE MESSIAS DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	27/08/2021	1.022,24	20,44	673,53	1.716,21	754,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/08/2021	1.022,24	20,44	673,53	1.716,21	
25/11/2020	1002/20	NATALIA MARIA DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0877/20	MARIA JOSE ALVES FERREIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0772/20	LUCINEIDE MARIA SANTOS SANDES	1.654,12	538,90	1.115,22	22,31	368,01	1.505,54	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0680/20	JOSÉ VALMIR RAMOS BARBOSA	3.126,16	2.478,86	647,30	12,93	267,17	927,40	T	08/06/2021	499,63	9,99	217,52	727,14	200,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/06/2021	499,63	9,99	217,52	727,14	
25/11/2020	0990/20	MONICA DE LIMA FIGUEIRA CARVALHO	3.572,08	2.528,57	1.043,51	20,88	615,29	1.679,68	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0939/20	MARIA ZELMA SILVA BRITO	1.102,49	141,84	960,65	19,22	725,61	1.705,48	T	07/06/2022	825,31	16,52	725,61	1.567,44	138,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/07/2021	70,79	1,42	58,41	130,62	
									P	08/04/2022	67,50	1,36	61,76	130,62	
									P	09/05/2022	67,18	1,34	62,10	130,62	
									P	08/09/2021	70,03	1,41	59,18	130,62	
									P	05/10/2021	69,66	1,40	59,56	130,62	
									P	05/08/2021	70,42	1,41	58,79	130,62	
									P	10/03/2022	67,86	1,36	61,40	130,62	
									P	08/11/2021	69,31	1,38	59,93	130,62	
									P	06/12/2021	68,94	1,37	60,31	130,62	
									P	05/01/2022	68,57	1,37	60,68	130,62	
									P	07/06/2022	66,83	1,33	62,46	130,62	
									P	11/02/2022	68,22	1,37	61,03	130,62	
25/11/2020	0920/20	MARIA QUITERIA ARAUJO SILVA	3.058,34	2.630,30	428,04	8,56	309,32	745,92	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	745,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0557/20	FERNANDO DOS SANTOS DA SILVA	227,60	30,24	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1004/20	NEIDE VALOZ DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0887/20	MARIA JOSE SANTOS SOARES	3.093,88	1.481,35	1.612,53	32,25	1.277,0€	2.921,87	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0779/20	MAGNA CRISTINA SANTOS ANDRADE	6.874,60	3.341,95	3.532,65	70,64	2.979,0€	6.582,32	T	02/03/2022	475,21	9,53	425,17	909,91	5.672,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2022	238,89	4,79	211,39	455,07	
									P	02/03/2022	236,32	4,74	213,78	454,84	
25/11/2020	0564/20	FLAVIA TAVARES DA SILVA	778,23	106,93	671,30	13,42	592,43	1.277,15	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1007/20	NEUSZANGELA MOURA SILVA	1.943,78	1.575,42	368,36	7,37	121,36	497,09	T	01/10/2021	224,74	4,51	88,51	317,76	179,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/10/2021	113,27	2,27	45,73	161,27	
									P	09/08/2021	111,47	2,24	42,78	156,49	
25/11/2020	0962/20	MARIZA BORGES DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0921/20	MARIA QUITERIA DA SILVA PEREIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0657/20	JOAO BATISTA NASCIMENTO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1020/20	PATRICIA CASTRO LINS DA CUNHA	11.147,73	6.725,55	4.422,18	88,45	4.008,16	8.518,79	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0926/20	MARIA SALETE DE OLIVEIRA NOVAIS	1.556,05	192,28	1.363,77	27,28	743,61	2.134,66	T	11/03/2022	1.165,18	23,30	746,33	1.934,81	199,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/01/2022	93,32	1,87	62,87	158,06	
									P	22/10/2021	95,02	1,90	61,14	158,06	
									P	23/07/2021	96,76	1,94	59,36	158,06	
									P	20/08/2021	96,17	1,94	59,95	158,06	
									P	30/04/2021	97,95	1,95	58,16	158,06	
									P	23/11/2021	94,45	1,88	61,73	158,06	
									P	11/03/2022	114,46	2,29	79,40	196,15	
									P	11/03/2022	92,25	1,84	63,97	158,06	
									P	24/05/2021	97,97	1,95	58,14	158,06	
									P	22/06/2021	97,35	1,95	58,76	158,06	
									P	22/09/2021	95,60	1,91	60,55	158,06	
									P	23/12/2021	93,88	1,88	62,30	158,06	
25/11/2020	0787/20	MARCIA PATRICIA BARROS QUEIROZ	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0695/20	JOSEILDA BEZERRA DE SOUZA	1.191,82	678,26	513,56	10,27	476,81	1.000,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1016/20	NOEMIA MARIA DOS SANTOS	2.780,23	1.393,55	1.386,68	27,76	1.165,20	2.579,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0969/20	MARTHA OLIVEIRA LIMA	3.080,99	387,79	2.693,20	53,86	1.535,90	4.282,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0922/20	MARIA QUITERIA DE SOUZA	1.828,87	422,61	1.406,26	28,13	737,64	2.172,03	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0586/20	GILCILLAINÉ DEBORA MARTINS DA SILVA	3.594,40	2.331,40	1.263,00	25,32	960,12	2.248,44	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1026/20	PEDRO FERNANDES DOS SANTOS	6.083,95	4.375,43	1.708,52	34,21	1.778,81	3.521,54	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0934/20	MARIA VALÉRIA CAVALCANTE GERMANO DA SILVA	1.993,34	803,77	1.189,57	23,79	576,84	1.790,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0806/20	MARIA BENEDITA DOS SANTOS SILVA	7.437,47	7.024,59	412,88	8,76	330,20	751,84	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	751,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0567/20	FLAVIO JOSE DOS SANTOS BEZERRA	5.406,79	3.835,07	1.571,72	31,44	1.048,61	2.651,77	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1025/20	PAULO MARCOS DA SILVA	3.571,83	2.790,72	781,11	14,96	688,05	1.484,12	T	26/12/2022	336,33	6,56	344,24	687,13	796,99



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/07/2022	38,15	0,74	40,79	79,68	
									P	03/01/2022	48,80	0,96	46,47	96,23	
									P	15/06/2022	38,43	0,75	40,71	79,89	
									P	24/08/2022	37,87	0,74	40,87	79,48	
									P	26/12/2022	37,16	0,72	41,77	79,65	
									P	30/11/2021	49,08	0,96	46,19	96,23	
									P	30/11/2022	37,38	0,73	41,63	79,74	
									P	01/10/2021	49,46	0,96	45,81	96,23	
25/11/2020	0997/20	NAETE MACHADO MARQUES	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0943/20	MARICELIA SANTANA DA HORA	4.898,69	2.967,33	1.931,36	38,64	1.146,00	3.116,00	T	02/05/2022	1.718,35	34,25	1.126,12	2.878,72	237,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/10/2021	143,51	2,85	93,56	239,92	
									P	29/07/2021	146,18	2,93	90,93	240,04	
									P	26/11/2021	142,60	2,84	94,40	239,84	
									P	02/03/2022	140,00	2,79	96,85	239,64	
									P	31/05/2021	148,09	2,96	89,15	240,20	
									P	31/08/2021	145,34	2,91	91,83	240,08	
									P	23/12/2021	142,67	2,84	94,37	239,88	
									P	02/05/2022	138,33	2,75	98,48	239,56	
									P	27/01/2022	140,91	2,79	96,10	239,80	
									P	29/06/2021	147,13	2,94	90,05	240,12	
									P	29/09/2021	144,42	2,88	92,70	240,00	
									P	31/03/2022	139,17	2,77	97,70	239,64	
25/11/2020	0658/20	JOELMA DE ARAUJO VIANA	4.406,67	3.291,01	1.115,66	22,36	829,66	1.967,68	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1031/20	POLLYANA DA SILVA SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0941/20	MARIANE ANGELICA DA SILVA	2.578,40	2.489,46	88,94	1,78	74,19	164,91	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	164,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0809/20	MARIA BETANIA CAVALCANTI DE GOES	3.539,62	1.774,24	1.765,38	35,30	1.079,06	2.879,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0711/20	JUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1032/20	PRISCILA LUCIA DE OLIVEIRA MARINHO ALENCAR	1.287,32	1.222,90	64,42	1,29	47,70	113,41	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	113,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1006/20	NELCIRA VICENTE DA SILVA	3.735,44	3.350,04	385,40	7,68	264,60	657,68	T	10/10/2022	169,56	3,38	139,94	312,88	344,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/12/2021	40,96	0,82	32,22	74,00	
									P	31/08/2022	23,38	0,46	21,44	45,28	
									P	30/11/2021	41,26	0,82	32,04	74,12	
									P	10/10/2022	23,38	0,46	21,92	45,76	
									P	14/02/2022	40,58	0,82	32,32	73,72	
25/11/2020	0973/20	MAYRA MOURA URTIGA	1.622,72	1.246,84	375,88	7,52	139,70	523,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	523,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0593/20	GILVANIA DOS SANTOS LIMA	2.561,35	2.065,15	496,20	9,90	630,70	1.136,80	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1033/20	PRISCILA SILVA DA COSTA	1.670,24	202,15	1.468,09	29,35	723,61	2.221,05	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0946/20	MARILDA ALVES DE ALBUQUERQUE	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0813/20	MARIA CELMA GOMES DE SOUZA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0569/20	FRANCISCA DUARTE DE ANDRADE	1.817,68	939,65	878,03	17,54	493,91	1.389,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1036/20	QUESIA NOVAES REGIS	4.252,03	2.100,91	2.151,12	43,08	1.896,60	4.090,80	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1012/20	NILDA ROSA OMENA DE LIMA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0974/20	MAYSE COSTA FREITAS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0663/20	JORDANIA WALQUIRIA SANTOS ARAUJO	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1034/20	PRISCILLA DE OLIVEIRA BARACHO	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0952/20	MARINALVA MONTENEGRO COSTA	3.556,22	2.955,08	601,14	12,60	372,24	985,98	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	985,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0816/20	MARIA CICERA DO CARMO SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0715/20	JULIANA LINS PAES BARRETO	5.984,83	3.328,74	2.656,09	53,11	1.682,01	4.391,21	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1053/20	RICARDO MEDEIROS ROSA	1.158,65	137,51	1.021,14	20,42	608,08	1.649,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1037/20	QUITERIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	3.692,53	1.717,12	1.975,41	39,51	1.612,93	3.627,85	T	03/08/2022	1.187,83	23,83	1.075,96	2.287,62	1.340,23



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/07/2022	126,06	2,55	125,57	254,18	
									P	04/10/2021	135,62	2,71	115,85	254,18	
									P	03/02/2022	133,56	2,66	117,96	254,18	
									P	03/11/2021	134,89	2,71	116,58	254,18	
									P	03/12/2021	134,99	2,69	116,50	254,18	
									P	03/06/2022	130,81	2,63	120,74	254,18	
									P	04/01/2022	134,28	2,68	117,22	254,18	
									P	03/08/2022	125,44	2,55	126,19	254,18	
									P	04/04/2022	132,18	2,65	119,35	254,18	
25/11/2020	0975/20	MAYSE EVERLLIN DE SÊNA MOTA	2.647,60	1.361,80	1.285,80	25,68	934,32	2.245,80	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0599/20	GISELLI CAVALCANTE DA SILVA	1.662,12	432,31	1.229,81	24,58	667,10	1.921,49	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1057/20	RIKELANNE SANTOS DE PAULA FERREIRA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	11/10/2021	152,16	3,04	101,73	256,93	2.831,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/10/2021	152,16	3,04	101,73	256,93	
25/11/2020	0956/20	MARINILDA LEMOS DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0825/20	MARIA DA CONCEICAO R S BUARQUE	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0591/20	GILLANE ALCANTARA DE MAGALHAES MAURICIO	443,63	55,83	387,80	7,76	296,47	692,03	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	692,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1058/20	RISALVA NOGUEIRA DE LIMA	4.178,72	3.222,87	955,85	19,11	373,33	1.348,29	T	01/08/2022	887,21	17,73	463,42	1.368,36	-20,07



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	75,83	1,51	35,57	112,91	
									P	01/08/2022	68,39	1,39	43,13	112,91	
									P	02/05/2022	72,41	1,45	39,05	112,91	
									P	31/01/2022	73,82	1,48	37,61	112,91	
									P	30/06/2022	69,25	1,40	42,26	112,91	
									P	31/03/2022	72,87	1,45	38,59	112,91	
									P	30/11/2021	74,82	1,48	36,61	112,91	
									P	02/03/2022	73,34	1,47	38,10	112,91	
									P	31/08/2021	76,33	1,51	35,07	112,91	
									P	28/12/2021	74,31	1,48	37,12	112,91	
									P	01/11/2021	75,33	1,50	36,08	112,91	
									P	10/06/2022	80,51	1,61	44,23	126,35	
25/11/2020	1055/20	RIDETE MONTEIRO ALVES	1.557,47	193,15	1.364,32	27,29	721,28	2.112,89	T	25/03/2021	918,60	18,38	522,39	1.459,37	653,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/03/2021	918,60	18,38	522,39	1.459,37	
25/11/2020	0977/20	MEIRILANE TENORIO DA SILVA	2.270,06	1.274,06	996,00	19,90	942,35	1.958,25	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0672/20	JOSE GILBERTO DA SILVA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1068/20	ROBERTA MACHADO ANDRADE MOURA	1.629,31	835,72	793,59	15,88	736,78	1.546,25	T	11/01/2023	503,02	10,06	560,52	1.073,60	472,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/01/2023	151,06	3,02	179,44	333,52	
									P	30/06/2022	173,04	3,46	193,54	370,04	
									P	09/05/2022	178,92	3,58	187,54	370,04	
25/11/2020	0967/20	MARTA LUCIA MARQUES GUIMARAES	3.481,10	2.007,89	1.473,21	29,43	1.188,09	2.690,73	T	28/11/2022	1.316,95	26,32	1.263,94	2.607,21	83,52



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2022	106,33	2,13	108,71	217,17	
									P	27/06/2022	108,05	2,15	107,15	217,35	
									P	28/10/2022	105,79	2,11	109,18	217,08	
									P	27/01/2022	113,93	2,28	101,50	217,71	
									P	28/11/2022	103,87	2,07	109,52	215,46	
									P	30/03/2022	112,64	2,26	102,63	217,53	
									P	25/02/2022	113,89	2,28	101,45	217,62	
									P	29/07/2022	107,46	2,14	107,66	217,26	
									P	29/04/2022	112,06	2,24	103,23	217,53	
									P	28/12/2021	114,57	2,29	100,94	217,80	
									P	30/05/2022	111,43	2,23	103,78	217,44	
									P	30/08/2022	106,93	2,14	108,19	217,26	
25/11/2020	0832/20	MARIA DAS DORES SEVERO ALVES	3.788,22	1.889,18	1.899,04	38,06	1.880,34	3.817,44	T	06/01/2022	1.338,58	26,78	1.332,28	2.697,64	1.119,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/01/2022	1.338,58	26,78	1.332,28	2.697,64	
25/11/2020	0736/20	LEILA LUCIA PIMENTEL DA SILVA	4.900,79	4.430,69	470,10	9,40	415,60	895,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	895,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1066/20	RITA DE CASSIA RAMALHO DOS SANTOS	1.946,98	241,47	1.705,51	34,10	901,68	2.641,29	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1081/20	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA	3.048,64	1.800,33	1.248,31	24,97	670,59	1.943,87	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0979/20	MÉRCIA MÔNICA VIEIRA MONTEIRO	2.473,13	1.001,96	1.471,17	29,43	853,13	2.353,73	T	07/06/2022	502,02	10,05	352,55	864,62	1.489,11



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/06/2022	97,85	1,96	70,66	170,47	
									P	30/08/2021	110,62	2,21	69,91	182,74	
									P	07/06/2022	97,85	1,96	70,66	170,47	
									P	07/06/2022	97,85	1,96	70,66	170,47	
									P	07/06/2022	97,85	1,96	70,66	170,47	
25/11/2020	0610/20	HILTON VIEIRA DA SILVA MELO	888,45	116,78	771,67	15,44	490,41	1.277,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1080/20	ROSANGELA DA SILVA	5.426,63	3.597,59	1.829,04	36,48	1.926,72	3.792,24	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0972/20	MAURICEIA DA ROCHA CAVALCANTI	2.709,83	1.390,89	1.318,94	26,39	787,32	2.132,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0834/20	MARIA DAS GRACAS SILVA OLIVEIRA E SILVA	4.332,03	3.721,88	610,15	12,11	278,23	900,49	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	900,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0595/20	GIRLENE MARIA SILVA DOS SANTOS1	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1071/20	ROSA MARIA DE LIMA	6.881,84	5.228,64	1.653,20	35,35	1.673,56	3.362,11	T	30/01/2023	618,72	12,47	714,16	1.345,35	2.016,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/10/2022	126,34	2,54	142,99	271,87	
									P	29/11/2022	122,38	2,47	142,40	267,25	
									P	30/01/2023	121,20	2,45	143,47	267,12	
									P	13/09/2022	126,98	2,55	142,40	271,93	
									P	23/12/2022	121,82	2,46	142,90	267,18	
25/11/2020	1099/20	ROSILENE MARIA CAVALCANTE REIS	1.859,27	1.003,75	855,52	17,10	759,76	1.632,38	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0995/20	NADJA LOPES DOS SANTOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0698/20	JOSENILDA DOS SANTOS FELIX	3.356,52	1.505,39	1.851,13	37,02	1.094,37	2.982,52	T	30/01/2023	1.317,09	26,33	1.104,2€	2.447,68	534,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/10/2022	267,52	5,36	221,59	494,47	
									P	08/11/2022	266,02	5,32	223,04	494,38	
									P	27/12/2022	257,98	5,14	219,06	482,18	
									P	30/01/2023	256,43	5,14	220,32	481,89	
									P	08/09/2022	269,14	5,37	220,25	494,76	
25/11/2020	1089/20	ROSENILDE PEDRO LINS	4.102,36	3.172,48	929,88	21,84	1.084,8€	2.036,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0988/20	MONICA ARAUJO DA SILVA	3.080,99	387,79	2.693,20	53,86	1.535,9€	4.282,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0841/20	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS1	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0744/20	LIGIA MELO CARVALHO	3.198,72	1.650,59	1.548,13	31,05	1.150,4€	2.729,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1084/20	ROSEANE PEREIRA DA SILVA	4.609,54	2.833,90	1.775,64	35,52	1.260,3€	3.071,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1106/20	ROSINEIDE NASCIMENTO VIEIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	21/12/2021	1.319,87	26,40	908,94	2.255,21	215,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/12/2021	1.319,87	26,40	908,94	2.255,21	
25/11/2020	1015/20	NOEL SATURNINO FERREIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0623/20	IVAN MANOEL DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1101/20	ROSILENE TORRES TEODORO	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,6€	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0992/20	MONICA MACHADO DA SILVA ATAIDE	2.108,78	714,92	1.393,86	27,86	877,97	2.299,69	T	30/09/2021	385,60	7,71	262,69	656,00	1.643,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	96,48	1,93	65,59	164,00	
									P	19/04/2021	97,25	1,94	64,81	164,00	
									P	31/05/2021	97,06	1,94	65,00	164,00	
									P	30/09/2021	94,81	1,90	67,29	164,00	
25/11/2020	0867/20	MARIA EULÁLIA FÉLIX	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	31/08/2021	1.111,76	22,25	732,54	1.866,55	604,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	1.111,76	22,25	732,54	1.866,55	
25/11/2020	0597/20	GISELE PEREIRA GOMES	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1092/20	ROSIANE MARINHO DE LIMA SANTOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1108/20	ROZINEIDE MARIA DE LIMA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1022/20	PATRICIA JULIANA DE CASTRO LINS	3.502,57	1.956,91	1.545,66	30,96	1.385,46	2.962,08	T	30/08/2022	1.079,74	21,52	1.052,62	2.153,88	808,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/07/2021	107,67	2,14	96,11	205,92	
									P	30/09/2021	105,90	2,09	97,75	205,74	
									P	30/12/2021	104,44	2,07	98,69	205,20	
									P	21/03/2022	243,49	4,88	234,93	483,30	
									P	31/08/2021	106,43	2,11	97,20	205,74	
									P	29/10/2021	105,25	2,09	98,22	205,56	
									P	30/08/2022	306,56	6,14	329,72	642,42	
25/11/2020	0699/20	JOSENILDA PORTELA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1104/20	ROSINEIDE DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1003/20	NECI DE ALBUQUERQUE GOBBI	447,54	60,80	386,74	7,74	364,11	758,59	T	09/12/2020	387,83	7,76	369,00	764,59	-6,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	09/12/2020	387,83	7,76	369,00	764,59	
25/11/2020	0869/20	MARIA GERCILENE DA SILVA TORRES	3.593,79	1.812,63	1.781,16	35,64	1.400,76	3.217,56	T	03/01/2022	970,38	19,40	791,94	1.781,72	1.435,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2021	115,72	2,31	96,47	214,50	
									P	30/09/2021	116,34	2,32	95,84	214,50	
									P	30/07/2021	117,60	2,35	94,55	214,50	
									P	30/04/2021	119,57	2,39	92,54	214,50	
									P	30/08/2021	116,95	2,34	95,21	214,50	
									P	03/01/2022	149,86	3,01	127,35	280,22	
									P	31/05/2021	118,90	2,38	93,22	214,50	
									P	30/11/2021	115,44	2,30	96,76	214,50	
25/11/2020	0753/20	LUANA MARIA DA COSTA FERREIRA SANTOS	3.205,84	1.628,20	1.577,64	31,56	1.276,66	2.885,88	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1093/20	ROSICLER MARREIRO DIAS	2.022,85	979,05	1.043,80	20,83	882,00	1.946,63	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1111/20	RÚBIA SILVA DOS SANTOS	1.122,01	140,33	981,68	19,62	619,24	1.620,54	T	15/12/2022	670,10	13,41	617,78	1.301,29	319,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/10/2022	227,55	4,55	207,25	439,35	
									P	07/11/2022	226,24	4,53	208,33	439,10	
									P	15/12/2022	216,31	4,33	202,20	422,84	
25/11/2020	1047/20	RENATA VIANA CAVALCANTE	1.461,73	504,05	957,68	19,15	768,81	1.745,64	T	09/04/2021	569,45	11,39	476,40	1.057,24	688,40



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/04/2021	569,45	11,39	476,40	1.057,24	
25/11/2020	0625/20	IVETE KARLA VIEIRA COSTA	3.540,15	2.027,88	1.512,27	30,26	898,34	2.440,87	T	28/12/2022	580,63	11,61	483,24	1.075,48	1.365,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/08/2022	118,49	2,37	95,94	216,80	
									P	28/12/2022	112,75	2,25	96,05	211,05	
									P	31/10/2022	117,08	2,35	97,15	216,58	
									P	30/11/2022	113,43	2,26	95,48	211,17	
									P	03/10/2022	118,88	2,38	98,62	219,88	
25/11/2020	1105/20	ROSINEIDE DE MELO CORDEIRO	2.578,09	1.502,77	1.075,32	21,51	823,68	1.920,51	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1009/20	NIDIANE THAISA DA COSTA RAPOSO	2.500,88	537,17	1.963,71	39,25	1.124,10	3.127,06	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0870/20	MARIA GIRLENE LINS	1.552,53	193,32	1.359,21	27,19	856,88	2.243,28	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0606/20	HELENA MARIA DE LIMA MORAES	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1144/20	SHIRLIANE WAGNA PEREIRA DA SILVA	2.045,71	1.758,52	287,19	5,73	291,00	583,92	T	22/09/2021	351,44	7,03	367,33	725,80	-141,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/09/2021	351,44	7,03	367,33	725,80	
25/11/2020	1116/20	SALMA MONTEIRO DE MELO	713,81	456,79	257,02	5,14	254,83	516,99	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	516,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1059/20	RITA DE CASSIA CAMELO BUENO CAVALCANTI	6.621,52	3.355,38	3.266,14	65,32	2.262,15	5.593,61	T	02/05/2022	819,43	16,38	646,58	1.482,39	4.111,22



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/04/2022	273,12	5,47	215,55	494,14	
									P	03/03/2022	274,75	5,48	214,04	494,27	
									P	02/05/2022	271,56	5,43	216,99	493,98	
25/11/2020	0724/20	KELLEN ELOYSA SOARES SANTOS FERREIRA	1.877,36	1.551,53	325,83	6,51	233,25	565,59	T	31/08/2021	197,51	3,95	149,24	350,70	214,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	197,51	3,95	149,24	350,70	
25/11/2020	1114/20	RUTH GUEDES DE ARAUJO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1011/20	NILCE MARIA TAVARES MENDES	2.699,74	334,82	2.364,92	47,29	1.250,30	3.662,51	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0882/20	MARIA JOSE FERREIRA SANTOS ESTEVAM	1.337,23	1.052,41	284,82	5,70	250,46	540,98	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0769/20	LUCIMEIRE MELO DOS SANTOS	1.322,77	680,48	642,29	12,85	596,33	1.251,47	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1145/20	SIDNEIDE CORREIA SILVA	1.699,71	1.123,66	576,05	11,50	552,45	1.140,00	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1122/20	SANDRA DE OLIVEIRA	7.725,37	5.066,89	2.658,48	53,28	2.642,88	5.354,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1064/20	RITA DE CASSIA FARIAS CALHEIROS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,68	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0670/20	JOSE DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1137/20	SEBASTIANA SILVA DO NASCIMENTO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1018/20	NORMA LUCIA COSTA FIALHO	2.001,52	1.516,95	484,57	9,73	264,14	758,44	T	03/02/2021	326,08	6,51	184,07	516,66	241,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/02/2021	326,08	6,51	184,07	516,66	
25/11/2020	0894/20	MARIA LINDINALVA DA SILVA MACHADO	3.323,11	1.744,77	1.578,34	31,59	1.008,27	2.618,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2020	0613/20	IARA FRANCISCA COLOIA DA SILVA	1.113,74	20,65	1.093,09	21,86	414,04	1.528,99	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2020	1147/20	SILVANA CELIA DE OLIVEIRA	5.502,75	2.919,34	2.583,41	51,63	1.997,03	4.632,07	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2020	1129/20	SANDRA PEREIRA CARDOSO VIEIRA	5.137,81	3.389,66	1.748,15	34,90	1.441,27	3.224,32	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2020	1070/20	ROSA EVANGELISTA DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2020	0731/20	LAUDEMIR DA SILVA LÔBO	1.946,98	241,47	1.705,51	34,10	901,68	2.641,29	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2020	1199/20	TILZA FERINO DO NASCIMENTO	2.530,17	1.611,42	918,75	18,41	744,73	1.681,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2020	1028/20	PETRONILIA SILVA DOS SANTOS	1.556,05	192,28	1.363,77	27,28	743,61	2.134,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2020	0895/20	MARIA LOURINALDA DA SILVA	2.806,87	1.625,62	1.181,25	23,67	958,23	2.163,15	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2020	0775/20	LUZIMAR DE ARAUJO SANTOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2020	1152/20	SILVANIA DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1143/20	SHELLA ANDRESSA ARAUJO LESSA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1088/20	ROSENILDA DA SILVA JOVENCIO	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0675/20	JOSE LUIS DOS SANTOS	4.919,84	3.115,79	1.804,05	36,06	1.079,05	2.919,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1240/20	WELINGTON DA SILVA FARIAS	905,84	683,42	222,42	4,44	225,78	452,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	452,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1029/20	PETRONIO PEREIRA BOMFIM	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0903/20	MARIA LUZIA DOS SANTOS	447,54	60,80	386,74	7,74	364,11	758,59	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	758,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0626/20	IVONICE FERREIRA LEITE	3.071,24	1.491,48	1.579,76	31,58	839,67	2.451,01	T	31/10/2022	266,50	5,30	208,09	479,89	1.971,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	132,87	2,64	104,43	239,94	
									P	05/09/2022	133,63	2,66	103,66	239,95	
25/11/2020	1163/20	SONIA BITTENCOURT VASCONCELOS	3.191,69	1.608,49	1.583,20	31,64	1.172,24	2.787,08	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1153/20	SILVÂNIA MARIA DA SILVA	4.253,25	2.293,37	1.959,88	39,18	1.190,55	3.189,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1094/20	ROSIETE DE OLIVEIRA	1.617,61	1.140,56	477,05	9,55	444,90	931,50	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	931,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0742/20	LIDIANE MOURA DA SILVA	1.108,18	145,32	962,86	19,25	785,66	1.767,77	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1167/20	SUELY DA SILVA GOMES	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1051/20	RENILLEYDE GOMES CAVALCANTE	5.699,28	2.979,32	2.719,96	54,37	2.216,20	4.990,53	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0910/20	MARIA MANUELA DOUTEL LISBOA	8.705,87	6.782,35	1.923,52	38,46	1.146,46	3.108,44	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0782/20	MARCELLA VILELA PALMEIRA	2.580,81	929,36	1.651,45	33,01	873,37	2.557,83	T	29/11/2021	1.126,47	22,51	655,74	1.804,72	753,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2021	126,12	2,52	70,83	199,47	
									P	30/06/2021	125,30	2,50	71,62	199,42	
									P	29/10/2021	122,06	2,44	74,67	199,17	
									P	30/09/2021	122,85	2,46	73,91	199,22	
									P	31/08/2021	123,65	2,47	73,17	199,29	
									P	30/07/2021	131,21	2,62	76,31	210,14	
									P	03/05/2021	253,99	5,07	139,85	398,91	
									P	29/11/2021	121,29	2,43	75,38	199,10	
25/11/2020	1172/20	SUZANA CRISTINA DE SOUSA	1.824,72	1.678,70	146,02	2,92	129,10	278,04	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	278,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1154/20	SIMONE ALVES FERREIRA	2.385,91	522,16	1.863,75	37,26	1.045,66	2.946,69	T	31/03/2022	1.405,22	28,09	909,52	2.342,83	603,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/09/2021	124,80	2,49	80,24	207,53	
									P	11/10/2021	124,05	2,48	81,00	207,53	
									P	16/11/2021	123,29	2,48	81,76	207,53	
									P	16/08/2021	125,54	2,50	79,49	207,53	
									P	14/05/2021	127,88	2,55	77,10	207,53	
									P	15/12/2021	122,56	2,46	82,51	207,53	
									P	15/07/2021	126,30	2,53	78,70	207,53	
									P	17/01/2022	121,86	2,42	83,25	207,53	
									P	15/06/2021	127,07	2,55	77,91	207,53	
									P	12/04/2021	127,54	2,55	77,44	207,53	
									P	31/03/2022	154,33	3,08	110,12	267,53	
25/11/2020	1102/20	ROSILENE TRINDADE DOS SANTOS	5.919,67	3.434,72	2.484,95	49,66	2.067,78	4.602,39	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0679/20	JOSE ROBSON DA SILVA FREITAS	2.605,84	983,19	1.622,65	32,44	899,35	2.554,44	T	30/06/2022	997,13	19,93	651,63	1.668,69	885,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	87,67	1,76	52,79	142,22	
									P	03/01/2022	63,39	1,26	41,32	105,97	
									P	31/01/2022	84,43	1,69	55,91	142,03	
									P	30/06/2022	79,54	1,59	60,73	141,86	
									P	30/08/2021	87,13	1,74	53,35	142,22	
									P	01/12/2021	85,47	1,71	54,87	142,05	
									P	31/03/2022	83,38	1,67	56,90	141,95	
									P	29/10/2021	86,02	1,72	54,39	142,13	
									P	30/09/2021	86,57	1,74	53,85	142,16	
									P	29/04/2022	82,89	1,65	57,40	141,94	
									P	31/05/2022	82,39	1,64	57,86	141,89	
									P	30/06/2021	88,25	1,76	52,26	142,27	
25/11/2020	1175/20	TAIANA DE LIMA SILVA	2.913,51	991,83	1.921,68	38,43	1.106,51	3.066,62	T	29/08/2022	277,90	5,55	196,78	480,23	2.586,39



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/08/2022	131,47	2,62	107,05	241,14	
									P	28/05/2021	146,43	2,93	89,73	239,09	
25/11/2020	1060/20	RITA DE CASSIA DA SILVA DIAS	3.342,56	1.765,47	1.577,09	31,54	1.006,67	2.615,30	T	03/05/2021	985,12	19,66	700,52	1.705,30	910,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/05/2021	985,12	19,66	700,52	1.705,30	
25/11/2020	0914/20	MARIA NEIDE DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0631/20	JANAINA DA SILVA PINHEIRO	1.657,07	873,32	783,75	15,70	719,60	1.519,05	T	06/10/2021	568,10	11,37	544,41	1.123,88	395,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/07/2021	114,22	2,28	108,34	224,84	
									P	06/10/2021	112,41	2,26	109,99	224,66	
									P	05/08/2021	113,62	2,28	108,88	224,78	
									P	06/09/2021	113,00	2,27	109,45	224,72	
									P	07/06/2021	114,85	2,28	107,75	224,88	
25/11/2020	1178/20	TAMARA LOPES DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1159/20	SIRLENE MARIA DE OLIVEIRA	1.016,02	889,24	126,78	2,54	109,98	239,30	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	239,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1118/20	SALVIANA MESSIA LIMA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	15/12/2021	120,21	2,39	82,79	205,39	2.265,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/12/2021	120,21	2,39	82,79	205,39	
25/11/2020	0752/20	LUANA DOS SANTOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1201/20	VALDECI DE MORAIS AMORIM	2.009,91	1.175,60	834,31	16,68	480,98	1.331,97	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1067/20	ROBERIO SIQUEIRA DE MEDEIROS	7.209,21	4.862,97	2.346,24	46,82	1.703,98	4.097,04	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0917/20	MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	31/01/2022	489,21	9,77	332,09	831,07	1.639,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	118,64	2,37	79,35	200,36	
									P	17/09/2021	122,76	2,46	80,85	206,07	
									P	31/01/2022	124,63	2,48	88,32	215,43	
									P	05/11/2021	123,18	2,46	83,57	209,21	
25/11/2020	0790/20	MARCOS ANTONIO HERCULANO DA COSTA	7.404,15	4.442,84	2.961,31	59,28	1.919,76	4.940,35	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1204/20	VALDENICE GONCALVES LIMA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1161/20	SOFIA MARIA DE MENDONCA VASCONCELOS	5.134,53	2.767,89	2.366,64	47,34	1.610,37	4.024,35	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1124/20	SANDRA MARIA DA SILVA	5.940,41	4.688,93	1.251,48	25,02	777,00	2.053,50	T	15/12/2021	259,54	5,10	183,56	448,20	1.605,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/10/2021	86,83	1,71	60,92	149,46	
									P	15/12/2021	86,35	1,69	61,30	149,34	
									P	30/11/2021	86,36	1,70	61,34	149,40	
25/11/2020	0693/20	JOSEFA VANDILMA PEREIRA MACIEL	4.079,50	1.988,31	2.091,19	41,84	1.294,07	3.427,10	T	29/06/2022	1.708,93	34,24	1.194,31	2.937,48	489,62



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/05/2022	139,27	2,80	102,72	244,79	
									P	29/06/2022	133,82	2,68	108,29	244,79	
									P	23/09/2021	145,94	2,94	95,91	244,79	
									P	20/10/2021	145,04	2,93	96,82	244,79	
									P	20/08/2021	146,81	2,94	95,04	244,79	
									P	20/04/2022	140,11	2,80	101,88	244,79	
									P	22/11/2021	144,23	2,89	97,67	244,79	
									P	29/03/2022	140,07	2,80	101,92	244,79	
									P	31/01/2022	141,70	2,83	100,26	244,79	
									P	26/07/2021	147,69	2,95	94,15	244,79	
									P	25/02/2022	141,72	2,83	100,24	244,79	
									P	30/12/2021	142,53	2,85	99,41	244,79	
25/11/2020	1211/20	VALERIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	05/08/2021	1.417,03	28,35	894,07	2.339,45	749,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/04/2021	285,24	5,70	176,95	467,89	
									P	30/04/2021	285,52	5,71	176,66	467,89	
									P	31/05/2021	283,76	5,69	178,44	467,89	
									P	05/07/2021	282,10	5,64	180,15	467,89	
									P	05/08/2021	280,41	5,61	181,87	467,89	
25/11/2020	1074/20	ROSANA MARIA DA SILVA MEDEIROS DE ALMEIDA	668,90	92,23	576,67	11,54	506,55	1.094,76	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0940/20	MARIANA FRAGOSO DE MELO DIAS	6.240,32	5.615,11	625,21	12,50	478,58	1.116,29	T	18/01/2021	363,71	7,27	295,60	666,58	449,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/01/2021	363,71	7,27	295,60	666,58	
25/11/2020	0666/20	JOSE AILTON DO NASCIMENTO	1.913,98	1.473,11	440,87	8,82	174,79	624,48	T	13/04/2021	335,91	6,71	139,66	482,28	142,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/04/2021	335,91	6,71	139,66	482,28	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1217/20	VANDETE VIEIRA DE SOUZA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	22/09/2021	1.266,62	25,34	1.221,73	2.513,69	575,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/09/2021	1.266,62	25,34	1.221,73	2.513,69	
25/11/2020	1169/20	SUELY MARIA FLORIANO DA SILVA	983,30	572,78	410,52	8,20	405,91	824,63	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	824,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1139/20	SELMA DA SILVA HOLANDA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	18/08/2022	1.200,60	23,99	863,53	2.088,12	1.000,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2021	116,36	2,32	78,94	197,62	
									P	02/05/2022	174,60	3,49	129,00	307,09	
									P	18/08/2022	106,81	2,14	88,67	197,62	
									P	29/11/2021	115,65	2,30	79,67	197,62	
									P	30/06/2022	107,99	2,14	87,49	197,62	
									P	26/11/2020	125,81	2,53	71,73	200,07	
									P	02/03/2022	113,65	2,29	81,68	197,62	
									P	22/04/2022	113,02	2,26	82,34	197,62	
									P	30/05/2022	111,73	2,22	83,67	197,62	
									P	03/01/2022	114,98	2,30	80,34	197,62	
25/11/2020	0754/20	LUCIA APARECIDA LIMA TENORIO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1233/20	VILMA MARIA COELHO FERREIRA	439,50	235,81	203,69	4,07	215,92	423,68	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	423,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1076/20	ROSANA PEREIRA LEITE DE VASCONCELOS	5.753,00	3.732,84	2.020,16	40,42	1.595,94	3.656,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0949/20	MARILU DE SOUZA SANTOS	1.769,08	1.359,20	409,88	8,20	184,42	602,50	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	602,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0802/20	MARIA APARECIDA SEVERIANO DE OLIVEIRA	574,73	440,47	134,26	2,68	136,82	273,76	T	06/10/2022	73,05	1,46	94,24	168,75	105,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/10/2022	73,05	1,46	94,24	168,75	
25/11/2020	1158/20	SIRLAINE OLIVEIRA ALVES	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1184/20	TAYNA LUANDA LEITE GALVAO BARROS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0950/20	MARILUCE DOS SANTOS VIEIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0694/20	JOSEILDA BASTOS DOS SANTOS	2.307,59	292,54	2.015,05	40,30	1.194,75	3.250,13	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1162/20	SOLANGE FREITAS DE OLIVEIRA	3.080,99	387,79	2.693,20	53,86	1.535,90	4.282,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1086/20	ROSELY DE HOLANDA LEAO	3.732,82	2.248,75	1.484,07	29,69	1.003,95	2.517,75	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0954/20	MARINEIDE GOMES DO NASCIMENTO	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0685/20	JOSEFA DOS SANTOS MARINHO FILHA	4.768,20	2.963,32	1.804,88	36,08	1.884,74	3.725,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1164/20	SONIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1215/20	VALQUIRIA REGIA DE OLIVEIRA ESTELITA	3.919,40	2.912,75	1.006,65	20,15	636,40	1.663,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0959/20	MARISETE DOS SANTOS SEVERIANO	4.074,28	1.848,54	2.225,74	44,39	1.466,70	3.736,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0756/20	LUCIA SANTOS DA SILVA ALVES	3.318,62	2.756,47	562,15	11,26	632,71	1.206,12	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1168/20	SUELY DE OLIVEIRA SANTOS	1.932,54	425,36	1.507,18	30,15	842,09	2.379,42	T	14/07/2021	1.092,75	21,84	677,23	1.791,82	587,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/07/2021	1.092,75	21,84	677,23	1.791,82	
25/11/2020	1098/20	ROSILENE FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA	1.777,27	1.686,29	90,98	1,82	105,82	198,62	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0960/20	MARISTELA FERREIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0805/20	MARIA BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.340,02	166,69	1.173,33	23,47	646,48	1.843,28	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1185/20	TEDY HENRIQUE SOUZA SILVA	2.480,93	533,65	1.947,28	38,93	1.119,04	3.105,25	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1218/20	VANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	3.522,04	1.792,90	1.729,14	34,50	1.360,45	3.124,09	T	27/10/2021	1.371,49	27,43	1.100,22	2.499,14	624,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	196,82	3,94	156,26	357,02	
									P	30/09/2021	193,63	3,87	159,52	357,02	
									P	30/07/2021	195,73	3,92	157,37	357,02	
									P	31/05/2021	197,90	3,96	155,16	357,02	
									P	27/10/2021	192,58	3,85	160,59	357,02	
									P	27/04/2021	200,16	4,00	152,86	357,02	
									P	30/08/2021	194,67	3,89	158,46	357,02	
25/11/2020	0966/20	MARLY VIEIRA DA SILVA	8.833,26	5.701,15	3.132,11	62,57	2.617,21	5.811,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0697/20	JOSELITO ROSENDO DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1194/20	THAISA DE MIRANDA CRISPIM TENÓRIO	6.413,38	3.156,12	3.257,26	65,11	2.324,20	5.646,57	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1117/20	SALUSTIANO DA SILVA NETO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0976/20	MEIRE MORAES DOS SANTOS	6.227,50	4.514,82	1.712,68	34,20	979,46	2.726,34	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0700/20	JOSENILDO ANDRE DA ROCHA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1197/20	THYCIA MARIA CERQUEIRA DE FARIAS	2.767,39	2.271,95	495,44	9,92	418,04	923,40	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	923,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1223/20	VERA LUCIA CASTANHA DOS SANTOS	2.215,59	282,41	1.933,18	38,65	1.085,22	3.057,05	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0982/20	MICHELE DE MOURA NOVAES	2.742,98	1.427,59	1.315,39	26,30	899,99	2.241,68	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0759/20	LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1209/20	VALERIA JUCA DANTAS MELO	3.086,21	2.133,77	952,44	19,05	804,06	1.775,55	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1119/20	SAMUEL LUIZ SILVA LEANDRO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0984/20	MIRIAM PIMENTEL DO NASCIMENTO VASCONCELL	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0812/20	MARIA CELIA VIEIRA DE ALMEIDA	3.261,26	1.885,94	1.375,32	27,48	1.443,3€	2.846,16	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1213/20	VALQUIRIA BRANDAO COSTA SILVA	2.999,45	1.952,99	1.046,46	20,91	546,82	1.614,19	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1226/20	VERA LUCIA OLIVEIRA SILVA	886,46	116,25	770,21	15,41	628,48	1.414,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0985/20	MIRIAN BISPO	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,6€	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0718/20	JULIENE MACHADO DOS SANTOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,6€	3.088,74	T	15/09/2021	1.471,49	29,43	944,44	2.445,36	643,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/09/2021	242,81	4,85	159,90	407,56	
									P	04/06/2021	247,23	4,94	155,39	407,56	
									P	15/09/2021	242,81	4,85	159,90	407,56	
									P	14/07/2021	245,72	4,92	156,92	407,56	
									P	30/04/2021	248,68	4,98	153,90	407,56	
									P	09/08/2021	244,24	4,89	158,43	407,56	
25/11/2020	1219/20	VANEIDE MARIA DE MELO	2.790,84	1.584,60	1.206,24	24,15	1.412,3€	2.642,72	T	31/10/2022	794,98	16,06	1.005,8€	1.816,87	825,85



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2022	45,70	0,93	61,07	107,70	
									P	31/01/2022	47,74	0,95	59,01	107,70	
									P	30/09/2021	77,64	1,60	94,43	173,67	
									P	31/05/2021	79,10	1,60	92,97	173,67	
									P	29/06/2021	78,73	1,60	93,34	173,67	
									P	31/08/2022	45,27	0,93	61,50	107,70	
									P	30/08/2021	77,99	1,60	94,08	173,67	
									P	31/10/2022	107,01	2,15	147,31	256,47	
									P	18/04/2022	96,50	1,87	121,15	219,52	
									P	01/08/2022	45,27	0,93	61,50	107,70	
									P	31/05/2022	46,91	0,95	59,84	107,70	
									P	02/05/2022	47,12	0,95	59,63	107,70	
25/11/2020	1126/20	SANDRA MARIA DE SOUZA MORAES	1.945,18	240,34	1.704,84	34,08	929,58	2.668,50	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0987/20	MÔARA OLIVEIRA GALVÃO	1.698,73	1.567,27	131,46	2,63	106,75	240,84	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	240,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0706/20	JOSIVALDO DA SILVA BARRETO	2.076,03	491,89	1.584,14	31,68	781,00	2.396,82	T	28/01/2022	302,59	6,05	186,29	494,93	1.901,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/01/2022	150,35	3,00	94,10	247,45	
									P	01/12/2021	152,24	3,05	92,19	247,48	
25/11/2020	1237/20	WALERIA MELO DOS SANTOS BRITO	2.352,45	2.081,34	271,11	5,43	244,17	520,71	T	30/04/2021	149,78	3,00	139,04	291,82	228,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2021	149,78	3,00	139,04	291,82	
25/11/2020	1238/20	WEDJA MARCIA MORAIS DA SILVA	4.489,24	2.956,74	1.532,50	30,68	767,71	2.330,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0991/20	MONICA DOS SANTOS SABINO	3.056,90	1.022,66	2.034,24	40,67	1.229,09	3.304,00	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0760/20	LUCIANA PAULA DA SILVA FERREIRA	3.991,66	2.322,85	1.668,81	33,33	1.580,70	3.282,84	T	30/08/2022	1.275,53	25,45	1.295,66	2.596,66	686,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2022	107,81	2,14	106,42	216,37	
									P	29/04/2022	106,17	2,11	107,98	216,26	
									P	30/11/2021	109,35	2,19	105,05	216,59	
									P	29/10/2021	108,41	2,19	105,99	216,59	
									P	30/06/2022	102,57	2,04	111,65	216,26	
									P	31/01/2022	107,86	2,14	106,48	216,48	
									P	30/08/2022	101,54	2,02	112,59	216,15	
									P	27/12/2021	108,37	2,18	105,93	216,48	
									P	31/05/2022	105,65	2,09	108,52	216,26	
									P	29/07/2022	102,03	2,03	112,09	216,15	
									P	30/03/2022	106,72	2,13	107,52	216,37	
									P	29/09/2021	109,05	2,19	105,46	216,70	
25/11/2020	1251/20	ZELIA SILVA PEREIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1132/20	SANDRA RICARDO SALDANHA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	30/09/2022	1.393,02	27,82	1.042,66	2.463,49	7,34



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	111,50	2,22	91,45	205,17	
									P	29/11/2021	120,23	2,39	82,84	205,46	
									P	28/12/2021	119,51	2,38	83,53	205,42	
									P	30/03/2022	117,36	2,36	85,58	205,30	
									P	30/09/2022	110,22	2,21	92,65	205,08	
									P	28/10/2021	120,94	2,43	82,14	205,51	
									P	29/06/2022	112,14	2,22	90,85	205,21	
									P	30/05/2022	116,02	2,31	86,91	205,24	
									P	30/08/2022	110,84	2,22	92,05	205,11	
									P	27/01/2022	118,78	2,38	84,22	205,38	
									P	23/02/2022	118,77	2,38	84,19	205,34	
									P	29/04/2022	116,71	2,32	86,24	205,27	
25/11/2020	1017/20	NORMA LUCIA COSTA FIALHO	2.545,72	1.558,60	987,12	19,76	854,80	1.861,68	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0850/20	MARIA DE LOURDES ROCHA SANTOS	1.922,65	419,44	1.503,21	30,08	873,71	2.407,00	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1024/20	PAULA SANTOS MELO	2.697,27	333,28	2.363,99	47,28	1.288,99	3.700,26	T	31/03/2021	1.575,26	31,51	921,94	2.528,71	1.171,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2021	1.575,26	31,51	921,94	2.528,71	
25/11/2020	1142/20	SERGIO SANTANA DOS SANTOS LIMA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1039/20	QUITÉRIA MARIA DA CONCEIÇÃO	2.713,13	1.398,95	1.314,18	26,32	1.230,32	2.570,82	T	18/10/2021	713,63	14,26	686,74	1.414,63	1.156,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/10/2021	713,63	14,26	686,74	1.414,63	
25/11/2020	0720/20	KADJA PATRICIA OLIVEIRA SAMPAIO DA SILVA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1041/20	RADJANE RODRIGUES DE QUEIROZ	371,64	234,79	136,85	2,73	145,06	284,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	284,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1190/20	TEREZINHA MARIA DOS SANTOS	3.944,45	2.863,33	1.081,12	21,60	896,32	1.999,04	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1046/20	RENATA SOUZA DOS SANTOS	284,49	37,78	246,71	4,93	249,17	500,81	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0737/20	LEILA MARIA LIRA DA SILVA	3.268,06	1.594,08	1.673,98	33,46	1.982,12	3.689,56	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1050/20	RENILDA CASADO DOS SANTOS	1.102,49	141,84	960,65	19,22	725,61	1.705,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1192/20	THAISA AMÁLIA MIRANDA DE FIGUEIRÊDO	5.962,94	3.490,11	2.472,83	49,44	1.456,70	3.978,97	T	05/08/2021	1.702,05	34,03	1.076,32	2.812,40	1.166,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/08/2021	1.702,05	34,03	1.076,32	2.812,40	
25/11/2020	1052/20	RICARDA CAVALCANTE COSTA	4.475,32	3.136,36	1.338,96	26,88	1.108,32	2.474,16	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0762/20	LUCIANO LIMA DE MELO	3.509,92	1.655,14	1.854,78	37,08	1.430,70	3.322,56	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1073/20	ROSANA CRISTINA SILVA DA ROCHA	1.670,24	202,15	1.468,09	29,35	723,61	2.221,05	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1205/20	VALDENICE VIEIRA DA SILVA	3.840,41	2.073,38	1.767,03	35,35	1.069,23	2.871,61	T	23/01/2023	262,00	5,04	220,24	487,28	2.384,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/10/2022	135,95	2,71	112,03	250,69	
									P	23/01/2023	126,05	2,33	108,21	236,59	
25/11/2020	1082/20	ROSANGELA DE SOUZA SANTOS SILVA	3.357,72	1.678,49	1.679,23	33,58	1.484,65	3.197,46	T	31/05/2022	1.386,39	27,77	1.271,65	2.685,84	511,62



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	114,37	2,28	107,17	223,82	
									P	30/08/2021	117,17	2,36	104,29	223,82	
									P	30/07/2021	117,79	2,37	103,66	223,82	
									P	02/05/2022	113,19	2,26	108,37	223,82	
									P	31/05/2022	112,62	2,24	108,96	223,82	
									P	03/01/2022	115,54	2,32	105,96	223,82	
									P	30/11/2021	116,10	2,33	105,39	223,82	
									P	31/03/2022	113,77	2,27	107,78	223,82	
									P	30/06/2021	118,41	2,37	103,04	223,82	
									P	31/01/2022	114,91	2,31	106,60	223,82	
									P	28/09/2021	116,53	2,35	104,94	223,82	
									P	28/10/2021	115,99	2,31	105,52	223,82	
25/11/2020	0852/20	MARIA DILMA PEREIRA DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1110/20	RUBENITA JOSE DO NASCIMENTO	3.080,99	387,79	2.693,20	53,86	1.535,90	4.282,96	T	31/08/2021	604,70	12,09	388,26	1.005,05	3.277,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/06/2021	201,97	4,04	129,03	335,04	
									P	31/05/2021	203,25	4,06	127,80	335,11	
									P	31/08/2021	199,48	3,99	131,43	334,90	
25/11/2020	1207/20	VALDILENE GOMES DA GRACA	2.658,33	1.150,65	1.507,68	30,12	2.091,00	3.628,80	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1115/20	RUTHYNEIA BATINGA DE LIMA	4.377,13	2.301,08	2.076,05	41,49	1.219,11	3.336,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0729/20	LAEDJA PATRICIA BARBOZA NARDONI	1.843,43	1.229,93	613,50	12,27	521,46	1.147,23	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1120/20	SANDRA AGOSTINHO SENA	5.587,93	4.488,03	1.099,90	22,00	851,00	1.972,90	T	25/08/2021	715,36	14,25	556,53	1.286,14	686,76



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/07/2021	358,67	7,14	277,26	643,07	
									P	25/08/2021	356,69	7,11	279,27	643,07	
25/11/2020	1227/20	VERA LUCIA PINHEIRO BARBOSA	3.147,61	1.705,75	1.441,86	28,84	731,91	2.202,61	T	30/08/2021	1.045,37	20,91	579,84	1.646,12	556,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	105,33	2,11	58,36	165,80	
									P	14/05/2021	108,35	2,17	56,72	167,24	
									P	30/08/2021	627,18	12,55	353,57	993,30	
									P	31/05/2021	102,91	2,05	54,93	159,89	
									P	30/07/2021	101,60	2,03	56,26	159,89	
25/11/2020	1121/20	SANDRA CHRISTINA A ALEIXO DE ANDRADE	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0745/20	LILIA MARIA DOS SANTOS	565,59	75,77	489,82	9,79	285,64	785,25	T	28/04/2021	409,64	8,20	260,29	678,13	107,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2021	134,56	2,70	82,51	219,77	
									P	28/04/2021	138,82	2,78	87,41	229,01	
									P	09/02/2021	136,26	2,72	90,37	229,35	
25/11/2020	1131/20	SANDRA REGINA GOMES LINS	1.442,56	425,94	1.016,62	20,33	721,57	1.758,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1229/20	VERIANA TENORIO DE OLIVEIRA	2.548,10	1.320,59	1.227,51	24,61	912,18	2.164,30	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1157/20	SIMONE SILVA DO NASCIMENTO	4.187,49	2.716,41	1.471,08	29,40	1.486,68	2.987,16	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0763/20	LUCIELLE KARLA CUNHA CAJUEIRO	3.349,86	737,29	2.612,57	52,25	1.459,70	4.124,52	T	29/12/2022	879,28	17,59	736,03	1.632,90	2.491,62



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/12/2022	217,18	4,32	185,20	406,70	
									P	30/09/2022	222,51	4,46	182,79	409,76	
									P	31/10/2022	221,24	4,44	183,99	409,67	
									P	30/11/2022	218,35	4,37	184,05	406,77	
25/11/2020	1173/20	TACIANA DE OLIVIERA SILVA GODOI	927,42	305,44	621,98	11,73	465,34	1.099,05	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1230/20	VERONICA SELVIO SANTOS	2.480,93	533,65	1.947,28	38,93	1.119,04	3.105,25	T	31/01/2022	1.755,51	35,09	1.146,37	2.936,97	168,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2021	150,05	3,01	92,04	245,10	
									P	29/10/2021	144,57	2,88	97,35	244,80	
									P	29/06/2021	148,17	2,96	93,87	245,00	
									P	28/12/2021	142,81	2,85	99,03	244,69	
									P	30/09/2021	145,43	2,91	96,51	244,85	
									P	31/08/2021	146,32	2,93	95,64	244,89	
									P	31/01/2022	141,95	2,84	99,86	244,65	
									P	31/03/2021	148,85	2,97	91,17	242,99	
									P	31/05/2021	149,13	2,98	92,96	245,07	
									P	04/02/2021	147,31	2,94	94,98	245,23	
									P	30/07/2021	147,25	2,95	94,75	244,95	
									P	30/11/2021	143,67	2,87	98,21	244,75	
25/11/2020	1176/20	TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA	3.383,62	2.137,69	1.245,93	24,68	479,01	1.749,62	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0856/20	MARIA DO SOCORRO PIMENTEL DE SOUZA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1195/20	THAYNARA ANNIELY LIMA FREIRE	2.344,70	963,38	1.381,32	27,62	715,51	2.124,45	T	30/06/2022	1.023,08	20,48	638,74	1.682,30	442,15



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	101,71	2,03	64,49	168,23	
									P	30/11/2021	102,95	2,07	63,21	168,23	
									P	02/05/2022	99,91	2,01	66,31	168,23	
									P	20/12/2021	102,97	2,06	63,20	168,23	
									P	23/09/2021	104,81	2,10	61,32	168,23	
									P	23/08/2021	105,48	2,11	60,64	168,23	
									P	30/07/2021	105,44	2,11	60,68	168,23	
									P	30/06/2022	95,83	1,91	70,49	168,23	
									P	31/03/2022	100,48	2,01	65,74	168,23	
									P	28/10/2021	103,50	2,07	62,66	168,23	
25/11/2020	1232/20	VILMA GONZAGA DOS SANTOS	1.925,45	420,09	1.505,36	30,11	857,59	2.393,06	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1196/20	THIAGO BERNARDINO DA SILVA ARAUJO	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0780/20	MANOEL MESSIAS DA SILVA	2.695,17	970,71	1.724,46	34,48	914,90	2.673,84	T	30/11/2022	1.059,86	21,20	858,97	1.940,03	733,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	1.059,86	21,20	858,97	1.940,03	
25/11/2020	1203/20	VALDELUZA DOS SANTOS SILVA	1.178,58	890,46	288,12	5,77	208,93	502,82	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	502,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1248/20	WYSLENE REYVAR DA SILVA	1.880,66	424,05	1.456,61	29,14	789,50	2.275,25	T	31/10/2022	1.302,02	26,03	957,33	2.285,38	-10,13



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	111,65	2,22	91,21	205,08	
									P	20/12/2021	111,13	2,21	72,87	186,21	
									P	19/09/2022	101,92	2,03	82,26	186,21	
									P	02/03/2022	112,58	2,26	77,20	192,04	
									P	04/11/2021	111,80	2,23	72,18	186,21	
									P	18/08/2022	102,46	2,06	81,69	186,21	
									P	18/01/2022	110,46	2,21	73,54	186,21	
									P	20/06/2022	103,62	2,07	80,52	186,21	
									P	01/08/2022	219,33	4,40	174,85	398,58	
									P	18/05/2022	107,91	2,15	76,15	186,21	
									P	18/03/2022	109,16	2,19	74,86	186,21	
25/11/2020	1212/20	VALNICE SANTOS DA SILVA	2.198,21	1.139,39	1.058,82	21,18	844,14	1.924,14	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0747/20	LIONETE DOS SANTOS VIEIRA	1.443,27	367,03	1.076,24	21,53	549,93	1.647,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1216/20	VANDA CAVALCANTE VANDERLEI	3.080,99	387,79	2.693,20	53,86	1.535,90	4.282,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0766/20	LUCIENE PAULA LEITE	1.552,53	193,32	1.359,21	27,19	856,88	2.243,28	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1228/20	VERA LUCIA SILVA DE MELO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0863/20	MARIA ELISABETE ROTANDARO DOS SANTOS	227,60	30,24	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1231/20	VICENTINA GOMES DE AMORIM	2.566,04	1.327,49	1.238,55	24,84	920,23	2.183,62	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0793/20	MARIA ALCIONE DOS SANTOS	1.559,85	199,69	1.360,16	27,21	764,12	2.151,49	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1236/20	WAGNE MAXIMIANO DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0786/20	MARCIA FERNANDA NASCIMENTO PRADO	4.544,38	2.101,07	2.443,31	48,91	1.701,10	4.193,32	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1244/20	WILLIAM ABEL DA SILVA	2.728,32	1.504,07	1.224,25	24,46	945,26	2.193,97	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0781/20	MARCELIA ALVES SIQUEIRA DA SILVA	4.217,58	3.170,82	1.046,76	22,08	738,42	1.807,26	T	01/08/2022	838,29	16,77	686,28	1.541,34	265,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2022	134,46	2,69	119,74	256,89	
									P	04/02/2022	143,58	2,87	110,44	256,89	
									P	02/05/2022	141,20	2,82	112,87	256,89	
									P	31/05/2022	140,41	2,81	113,67	256,89	
									P	14/03/2022	142,74	2,87	111,28	256,89	
									P	20/06/2022	135,90	2,71	118,28	256,89	
25/11/2020	1247/20	WIVIANY DE CARVALHO ROCHA ACIOLE	9.621,88	6.573,70	3.048,18	63,06	2.279,83	5.391,07	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0868/20	MARIA GAMA DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	23/06/2021	1.040,07	20,80	653,74	1.714,61	756,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/06/2021	1.040,07	20,80	653,74	1.714,61	
25/11/2020	1249/20	ZAINE SIMEYA TEIXEIRA NOVAES FERNANDES	784,29	105,08	679,21	13,58	396,09	1.088,88	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0822/20	MARIA CICERA SILVA DE LIMA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0791/20	MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO	3.473,68	2.139,89	1.333,79	26,65	959,66	2.320,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0783/20	MARCIA CRISTINA CESAR SILVA DE ALBUQUERQUE	3.437,21	2.858,37	578,84	11,58	526,60	1.117,02	T	25/11/2022	337,83	6,76	383,00	727,59	389,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/11/2022	337,83	6,76	383,00	727,59	
25/11/2020	0872/20	MARIA HELENA DA SILVA COSTA	2.852,18	1.587,98	1.264,20	25,30	845,25	2.134,75	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0828/20	MARIA DAS CANDEIAS DE OLIVEIRA	2.601,60	1.482,80	1.118,80	22,40	848,70	1.989,90	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0796/20	MARIA APARECIDA ALVES DE GOIS	5.062,90	3.834,82	1.228,08	24,57	1.127,4€	2.380,14	T	24/10/2022	862,28	17,19	869,83	1.749,30	630,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/08/2021	80,12	1,62	74,29	156,03	
									P	14/07/2021	80,54	1,62	73,87	156,03	
									P	24/10/2022	75,59	1,51	84,39	161,49	
									P	17/11/2021	79,53	1,58	74,92	156,03	
									P	19/10/2022	75,59	1,51	84,39	161,49	
									P	23/06/2022	74,30	1,48	80,04	155,82	
									P	09/02/2022	85,01	1,70	82,97	169,68	
									P	03/03/2022	77,71	1,54	76,57	155,82	
									P	12/05/2022	76,95	1,52	77,35	155,82	
									P	08/11/2021	78,94	1,56	75,53	156,03	
									P	08/08/2022	78,00	1,55	85,51	165,06	
25/11/2020	0784/20	MARCIA CRISTINA DE LIMA	1.107,59	129,18	978,41	19,56	590,98	1.588,95	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0880/20	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	8.769,72	6.560,13	2.209,59	44,07	1.688,4€	3.942,14	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0840/20	MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES	2.748,25	803,86	1.944,39	38,04	1.162,45	3.144,88	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0808/20	MARIA BETANIA ALVES PEREIRA	1.686,27	896,33	789,94	15,80	604,00	1.409,74	T	02/01/2023	501,66	10,01	439,43	951,10	458,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2021	55,58	1,12	44,78	101,48	
									P	31/01/2022	53,27	1,07	47,14	101,48	
									P	29/10/2021	54,13	1,08	46,27	101,48	
									P	02/03/2022	52,99	1,07	47,42	101,48	
									P	14/01/2022	53,55	1,07	46,86	101,48	
									P	30/09/2021	54,39	1,10	45,99	101,48	
									P	30/11/2022	33,89	0,65	35,09	69,63	
									P	02/01/2023	33,57	0,64	35,42	69,63	
									P	30/07/2021	54,99	1,10	45,39	101,48	
									P	30/06/2021	55,30	1,11	45,07	101,48	
25/11/2020	0785/20	MARCIA CRISTINA LAURENTINO DE LIMA	2.239,61	748,41	1.491,20	29,81	875,49	2.396,50	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0889/20	MARIA JOSELMA BISARRIA DOS SANTOS	2.657,80	1.606,04	1.051,76	21,04	854,56	1.927,36	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0843/20	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0810/20	MARIA BETANIA CORREIA ALMEIDA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0795/20	MARIA ANICEIA AMORIM PEREIRA	2.700,19	778,42	1.921,77	38,42	1.106,36	3.066,55	T	02/08/2021	1.359,77	27,20	863,94	2.250,91	815,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/08/2021	1.359,77	27,20	863,94	2.250,91	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0897/20	MARIA LUCIA BAETA GOMES LIMA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0847/20	MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0814/20	MARIA CICERA BEZERRA DOS SANTOS	5.182,10	2.803,44	2.378,66	47,61	2.631,89	5.058,16	T	13/09/2021	157,88	3,17	171,76	332,81	4.725,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/09/2021	157,88	3,17	171,76	332,81	
25/11/2020	0803/20	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	227,60	30,24	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0909/20	MARIA MADALENA NASCIMENTO DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0849/20	MARIA DE FATIMA SOUZA FONSECA	1.167,53	593,19	574,34	11,49	558,54	1.144,37	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,37
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0826/20	MARIA DA CONCEICAO SIQUEIRA DE ANDRADE	11.688,54	9.656,84	2.031,70	42,79	1.848,89	3.923,37	T	12/12/2022	126,19	2,28	138,61	267,08	3.656,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/12/2022	126,19	2,28	138,61	267,08	
25/11/2020	0815/20	MARIA CICERA DE ARAUJO	3.520,91	2.207,17	1.313,74	26,23	941,92	2.281,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0923/20	MARIA QUITERIA LIMA DO NASCIMENTO	10.082,11	7.178,99	2.903,12	56,65	2.732,07	5.691,84	T	06/01/2022	481,87	9,50	463,76	955,13	4.736,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/12/2021	285,08	5,61	273,17	563,86	
									P	06/01/2022	196,79	3,89	190,59	391,27	
25/11/2020	0859/20	MARIA EDNA MARTINS VANDERLEI	1.644,95	205,71	1.439,24	28,79	867,28	2.335,31	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0838/20	MARIA DE FATIMA CABRAL DE MENDONCA GOMES	1.446,70	1.024,97	421,73	8,43	135,36	565,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	565,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0823/20	MARIA CRISTINA ALMEIDA VIANNA	2.443,28	1.738,14	705,14	14,10	404,52	1.123,76	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0929/20	MARIA SONIA FERNANDES DA SILVA	1.940,37	244,68	1.695,69	33,90	1.011,49	2.741,08	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0861/20	MARIA EDELMA LIRA	4.012,91	2.051,75	1.961,16	39,24	1.586,52	3.586,92	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0845/20	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA ROCHA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0830/20	MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0944/20	MARIDALVA DOS SANTOS	1.952,81	419,50	1.533,31	30,67	875,90	2.439,88	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0864/20	MARIA ELIZABETE DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0846/20	MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA	6.829,49	3.824,40	3.005,09	60,09	2.553,83	5.619,01	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0836/20	MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA MOURA	1.932,54	425,36	1.507,18	30,15	842,09	2.379,42	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0945/20	MARIELSA DE ATAIDE SILVA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0874/20	MARIA IZAILDA VIEIRA DE SOUZA	9.886,79	8.442,43	1.444,36	28,80	892,56	2.365,72	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,72



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0900/20	MARIA LUCINEIDE TORRES CARDOSO DOS SANTOS	1.552,53	193,32	1.359,21	27,19	856,88	2.243,28	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0884/20	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0953/20	MARINEIDE DA SILVA SANTOS DE OMENA	1.388,71	887,30	501,41	10,01	434,28	945,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	945,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0912/20	MARIA MARILENE SOARES BARBOSA GRANJA	4.033,21	2.788,43	1.244,78	24,90	786,55	2.056,23	T	29/07/2021	985,05	19,68	632,97	1.637,70	418,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/05/2021	164,74	3,30	105,27	273,31	
									P	19/02/2021	164,39	3,28	104,65	272,32	
									P	29/07/2021	162,66	3,24	107,16	273,06	
									P	29/06/2021	163,71	3,27	106,21	273,19	
									P	29/03/2021	163,72	3,28	105,35	272,35	
									P	30/04/2021	165,83	3,31	104,33	273,47	
25/11/2020	0904/20	MARIA LUZINEIDE DA SILVA FERREIRA	6.779,07	5.670,66	1.108,41	22,50	677,95	1.808,86	T	10/01/2023	255,84	4,72	219,34	479,90	1.328,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/01/2023	83,83	1,55	72,66	158,04	
									P	15/12/2022	84,26	1,56	72,30	158,12	
									P	17/11/2022	87,75	1,61	74,38	163,74	
25/11/2020	0890/20	MARIA JOSETE DA SILVA DE LIRO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0957/20	MARINITA DOS SANTOS	2.867,07	1.469,85	1.397,22	27,94	1.651,54	3.076,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0916/20	MARIA OCIONE SILVA DOS SANTOS	4.261,06	2.700,31	1.560,75	31,16	935,32	2.527,23	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0913/20	MARIA NAIRAN TEIXEIRA DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0896/20	MARIA LUCI DOS SANTOS DA SILVA	4.296,77	1.921,85	2.374,92	47,46	2.167,41	4.589,79	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0986/20	MIRIAN TÔRRES DE LIMA PIANCÓ	3.612,35	1.969,44	1.642,91	32,88	1.181,03	2.856,82	T	11/10/2022	1.032,96	20,66	834,53	1.888,15	968,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/08/2022	62,06	1,24	57,86	121,16	
									P	29/10/2021	89,96	1,79	70,32	162,07	
									P	09/03/2021	112,05	2,23	80,81	195,09	
									P	30/09/2021	90,45	1,81	69,81	162,07	
									P	02/02/2021	110,06	2,21	82,82	195,09	
									P	02/03/2022	88,00	1,76	72,31	162,07	
									P	30/08/2021	90,95	1,82	69,30	162,07	
									P	21/01/2022	88,97	1,78	71,32	162,07	
									P	11/10/2022	61,42	1,24	58,50	121,16	
									P	30/11/2021	89,46	1,78	70,83	162,07	
									P	15/08/2022	62,06	1,24	57,86	121,16	
									P	31/03/2022	87,52	1,76	72,79	162,07	
25/11/2020	0938/20	MARIA VITORIA SILVA DE LIMA	1.318,76	1.123,92	194,84	3,90	180,14	378,88	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	378,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0927/20	MARIA SALETE MIRANDA DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0901/20	MARIA LUIZA DA SILVA	888,80	114,37	774,43	15,49	538,16	1.328,08	T	31/01/2022	595,81	11,92	481,75	1.089,48	238,60



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2021	99,57	1,99	80,02	181,58	
									P	26/08/2021	100,66	2,02	78,90	181,58	
									P	03/01/2022	98,50	1,97	81,11	181,58	
									P	30/09/2021	100,11	2,00	79,47	181,58	
									P	03/12/2021	99,02	1,98	80,58	181,58	
									P	31/01/2022	97,95	1,96	81,67	181,58	
25/11/2020	0993/20	MONICA PEREIRA SANTOS MELO	2.955,29	1.524,49	1.430,80	28,60	1.310,10	2.769,50	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0955/20	MARINES DIAS DE SOUZA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0928/20	MARIA SELMA QUEIROZ DA SILVA	437,50	54,58	382,92	7,66	286,70	677,28	T	27/06/2022	257,74	5,16	254,82	517,72	159,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/06/2022	257,74	5,16	254,82	517,72	
25/11/2020	0936/20	MARIA VERONICA DE A VASCONCELOS	4.747,05	2.846,22	1.900,83	38,06	1.837,40	3.776,29	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0996/20	NADJA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0981/20	MICHAEL ALEXANDER BARBALHO DE OLIVEIRA	2.483,10	534,82	1.948,28	38,95	1.126,36	3.113,59	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0933/20	MARIA VALDEREZ FERREIRA	2.128,75	492,63	1.636,12	32,71	1.056,65	2.725,52	T	29/09/2022	1.271,33	25,40	949,31	2.246,04	479,48



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	103,34	2,05	81,75	187,14	
									P	30/04/2021	109,34	2,18	75,62	187,14	
									P	31/01/2022	103,87	2,08	81,19	187,14	
									P	29/09/2022	31,16	0,62	28,45	60,23	
									P	30/12/2021	104,46	2,09	80,59	187,14	
									P	30/11/2021	105,02	2,11	80,01	187,14	
									P	30/07/2021	107,46	2,15	77,53	187,14	
									P	29/08/2022	31,33	0,62	28,28	60,23	
									P	07/06/2021	112,67	2,25	79,03	193,95	
									P	31/03/2021	110,18	2,21	74,75	187,14	
									P	31/08/2021	106,86	2,13	78,15	187,14	
									P	30/06/2021	108,08	2,17	76,89	187,14	
									P	30/09/2021	106,23	2,12	78,79	187,14	
									P	29/08/2022	31,33	0,62	28,28	60,23	
25/11/2020	0951/20	MARILUCIA FARIAS MATOS	1.549,47	708,99	840,48	16,81	722,56	1.579,85	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0999/20	NAILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.925,93	1.239,51	1.686,42	33,72	934,30	2.654,44	T	03/02/2021	1.184,63	23,69	710,90	1.919,22	735,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/02/2021	1.184,63	23,69	710,90	1.919,22	
25/11/2020	0994/20	NADJA CHRISTIANE PACIENCIA TORRES	5.123,41	4.789,62	333,79	6,68	187,97	528,44	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	528,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0942/20	MARICELIA JOVINO FERNANDES	1.673,17	210,31	1.462,86	29,24	777,13	2.269,23	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0968/20	MARTA LUCIANA RODRIGUES IVO	3.587,12	1.982,36	1.604,76	32,09	968,01	2.604,86	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1010/20	NIEDJA OLIVEIRA DOS SANTOS	3.683,78	2.158,58	1.525,20	30,48	1.806,72	3.362,40	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,40



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0998/20	NAGIVANIA DE FARIAS PONTES	7.364,06	5.735,46	1.628,60	35,50	1.838,35	3.502,45	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0948/20	MARILI MARIA DA CANCEIÇÃO DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0989/20	MONICA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1019/20	PATRICIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2.495,37	1.247,32	1.248,05	24,95	545,22	1.818,22	T	31/08/2022	592,37	11,88	302,48	906,73	911,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	61,69	1,24	32,22	95,15	
									P	01/11/2021	61,31	1,24	32,60	95,15	
									P	29/07/2021	62,53	1,24	31,38	95,15	
									P	11/01/2021	81,28	1,64	40,09	123,01	
									P	31/08/2021	62,11	1,24	31,80	95,15	
									P	15/03/2021	82,30	1,64	39,07	123,01	
									P	15/12/2020	83,87	1,68	37,46	123,01	
									P	31/08/2022	36,38	0,73	24,84	61,95	
									P	30/11/2021	60,90	1,23	33,02	95,15	
25/11/2020	1000/20	NARA LIVIA DE SOUZA SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0963/20	MARLENE CELESTINA DANTAS SOUSA	2.052,11	1.390,86	661,25	13,25	533,70	1.208,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1005/20	NEIDE VASCONCELOS DE ASSIS	8.232,79	4.836,75	3.396,04	67,94	3.487,85	6.951,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1021/20	PATRICIA JULIANA BARBOSA GATO SANTOS	3.406,59	2.216,75	1.189,84	23,76	1.330,64	2.544,24	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1001/20	NATALIA BRAGATTO LAZARETTI XAVIER	5.448,99	5.216,67	232,32	4,64	182,08	419,04	T	09/01/2023	174,33	3,42	158,69	336,44	82,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/09/2022	11,42	0,21	11,71	23,34	
									P	19/04/2021	32,01	0,65	25,78	58,44	
									P	16/11/2021	21,60	0,45	18,71	40,76	
									P	09/01/2023	10,71	0,20	11,43	22,34	
									P	29/10/2021	21,67	0,45	18,76	40,88	
									P	13/12/2022	10,81	0,20	11,37	22,38	
									P	29/08/2022	11,50	0,21	11,67	23,38	
									P	22/11/2022	11,28	0,20	11,78	23,26	
									P	26/05/2021	31,97	0,65	25,74	58,36	
									P	21/10/2022	11,36	0,20	11,74	23,30	
25/11/2020	0983/20	MICHELLE FARIAS BARBOSA DIAS	2.206,32	495,64	1.710,68	34,21	913,87	2.658,76	T	31/05/2021	1.217,20	24,34	698,98	1.940,52	718,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/03/2021	406,42	8,13	232,29	646,84	
									P	30/04/2021	406,67	8,13	232,04	646,84	
									P	31/05/2021	404,11	8,08	234,65	646,84	
25/11/2020	1014/20	NIVALDO TENORIO VIANA FILHO	4.074,28	1.848,54	2.225,74	44,39	1.466,70	3.736,83	T	16/05/2022	1.445,25	28,91	1.098,68	2.572,84	1.163,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2021	157,80	3,15	111,92	272,87	
									P	16/05/2022	1.287,45	25,76	986,76	2.299,97	
25/11/2020	1048/20	RENATO DA SILVA LOUREIRO	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2020	1013/20	NILZA MARIA ROGERIO MALTA	5.476,06	3.030,86	2.445,20	48,88	1.841,15	4.335,27	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,27



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1038/20	QUITERIA MARIA DA CONCEICAO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1023/20	PATRICIA MICHELE ALVES DA SILVA	1.315,72	667,52	648,20	13,00	550,00	1.211,20	T	03/03/2022	457,60	9,14	429,24	895,98	315,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	152,53	3,05	143,08	298,66	
									P	03/03/2022	151,75	3,03	143,88	298,66	
									P	03/01/2022	153,32	3,06	142,28	298,66	
25/11/2020	1054/20	RICARDO TARCISIO TAVARES DE SIQUEIRA	1.556,05	192,28	1.363,77	27,28	743,61	2.134,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1027/20	PEDRO MARCELO DO NASCIMENTO	284,49	37,78	246,71	4,93	249,17	500,81	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1042/20	RAFAELA DE MELO AMORIM	2.889,53	1.625,38	1.264,15	25,30	847,05	2.136,50	T	01/12/2022	679,55	13,58	601,72	1.294,85	841,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/06/2022	98,26	1,97	85,57	185,80	
									P	27/09/2022	96,55	1,93	86,92	185,40	
									P	01/12/2022	92,91	1,85	86,69	181,45	
									P	31/05/2022	101,64	2,03	82,28	185,95	
									P	31/08/2022	97,13	1,94	86,48	185,55	
									P	28/07/2022	97,70	1,94	86,01	185,65	
									P	08/11/2022	95,36	1,92	87,77	185,05	
25/11/2020	1030/20	PETRUCIA MARIA DE MATOS	5.399,69	2.877,83	2.521,86	50,46	1.597,75	4.170,07	T	30/08/2021	534,86	10,64	356,09	901,59	3.268,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2021	176,50	3,51	120,52	300,53	
									P	12/07/2021	178,66	3,54	118,33	300,53	
									P	17/06/2021	179,70	3,59	117,24	300,53	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1062/20	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FERREIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1040/20	QUITERIA MENEZES DE JESUS	5.413,10	2.722,49	2.690,61	52,98	2.049,77	4.793,36	T	10/11/2022	564,05	11,20	534,82	1.110,07	3.683,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	193,49	3,84	182,73	380,06	
									P	15/08/2022	176,45	3,49	164,93	344,87	
									P	10/11/2022	194,11	3,87	187,16	385,14	
25/11/2020	1045/20	RENATA SANTOS DE MEDEIROS UCHÔA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1035/20	PRISCILLA DO NASCIMENTO SANTOS	3.061,37	1.244,14	1.817,23	36,33	1.047,56	2.901,12	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1072/20	ROSA MARIA LAURINDO AVELINO	3.728,64	3.654,54	74,10	1,53	37,80	113,43	T	17/10/2022	69,43	1,41	51,87	122,71	-9,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/10/2022	69,43	1,41	51,87	122,71	
25/11/2020	1075/20	ROSANA PAZ DE MENDONCA SOARES	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	14/04/2021	1.321,57	26,43	819,75	2.167,75	920,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/04/2021	1.321,57	26,43	819,75	2.167,75	
25/11/2020	1049/20	RENDRIXON FREIRE DE OLIVEIRA	5.460,20	4.009,74	1.450,46	29,04	1.966,56	3.446,08	T	04/01/2023	791,66	15,76	1.211,52	2.018,94	1.427,14



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/11/2022	98,26	1,92	152,16	252,34	
									P	07/10/2022	98,62	1,94	151,78	252,34	
									P	08/09/2022	98,99	1,96	151,39	252,34	
									P	09/06/2022	102,68	2,07	147,81	252,56	
									P	02/12/2022	97,11	1,96	153,05	252,12	
									P	13/07/2022	99,79	2,00	150,77	252,56	
									P	04/01/2023	96,74	1,95	153,43	252,12	
									P	08/08/2022	99,47	1,96	151,13	252,56	
25/11/2020	1044/20	REGINALDO JOSE DOS SANTOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1079/20	ROSANGELA CONSOLACAO ARAUJO DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1085/20	ROSEDITE MARIA DASILVA	3.572,42	1.992,02	1.580,40	31,60	1.075,30	2.687,30	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1087/20	ROSEMARY DIAS MELO DE GUSMAO	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	21/11/2022	1.534,37	30,69	1.320,01	2.885,07	203,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/11/2022	1.534,37	30,69	1.320,01	2.885,07	
25/11/2020	1061/20	RITA DE CASSIA DE ALMEIDA BARBOSA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1083/20	ROSE MEIRE APOLINARIO DOS SANTOS	2.416,81	918,59	1.498,22	29,97	1.191,03	2.719,22	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1091/20	ROSIANA MARIA DE LIMA	2.572,41	990,22	1.582,19	31,71	942,33	2.556,23	T	22/12/2021	1.255,08	25,10	832,67	2.112,85	443,38



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/08/2021	211,07	4,22	136,92	352,21	
									P	08/09/2021	209,79	4,20	138,16	352,15	
									P	16/11/2021	207,27	4,15	140,66	352,08	
									P	07/10/2021	208,55	4,16	139,42	352,13	
									P	21/07/2021	212,48	4,24	135,67	352,39	
									P	22/12/2021	205,92	4,13	141,84	351,89	
25/11/2020	1095/20	ROSILDA DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1063/20	RITA DE CASSIA DUARTE LIMA PEREIRA	3.076,74	1.547,16	1.529,58	30,60	1.298,76	2.858,94	T	30/09/2021	1.035,82	20,72	892,50	1.949,04	909,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	173,08	3,47	148,29	324,84	
									P	30/09/2021	170,35	3,41	151,08	324,84	
									P	30/08/2021	171,25	3,43	150,16	324,84	
									P	30/07/2021	172,16	3,44	149,24	324,84	
									P	28/04/2021	174,96	3,49	146,39	324,84	
									P	28/05/2021	174,02	3,48	147,34	324,84	
25/11/2020	1097/20	ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS	4.148,50	2.623,18	1.525,32	30,51	1.518,75	3.074,58	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1103/20	ROSIMEIRE DIAS DA SILVA	2.855,18	1.579,68	1.275,50	25,47	878,62	2.179,59	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1096/20	ROSILENE DOS SANTOS SILVA	2.956,37	2.569,73	386,64	7,74	196,08	590,46	T	01/11/2021	285,87	5,72	159,05	450,64	139,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2021	141,48	2,85	80,84	225,17	
									P	12/08/2021	144,39	2,87	78,21	225,47	
25/11/2020	1065/20	RITA DE CÁSSIA MAIA VITOR	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	31/08/2022	164,47	3,29	136,54	304,30	2.784,44



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	164,47	3,29	136,54	304,30	
25/11/2020	1130/20	SANDRA REGIA DOS SANTOS	3.358,71	1.583,94	1.774,77	35,47	1.393,42	3.203,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1112/20	RUBIA SIMONE MARIA DE OLIVEIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1107/20	ROSY ANY DOS SANTOS SILVA	4.264,69	2.254,61	2.010,08	40,17	1.171,20	3.221,45	T	20/07/2021	1.529,47	30,60	937,80	2.497,87	723,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/07/2021	762,28	15,25	471,19	1.248,72	
									P	22/06/2021	767,19	15,35	466,61	1.249,15	
25/11/2020	1069/20	ROGERIO LEONCIO BATISTA DAMASCENO	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1148/20	SILVANA CLAUDIA NUNES MOUSINHO	1.559,85	199,69	1.360,16	27,21	764,12	2.151,49	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1138/20	SELMA CRISTINA SANTOS DA SILVA	4.850,79	3.196,18	1.654,61	33,06	975,97	2.663,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1109/20	ROZINETE ALVES NUNES DE MELO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1077/20	ROSANE DE LIMA SILVA	1.520,41	1.145,76	374,65	7,49	153,79	535,93	T	29/11/2021	339,46	6,78	161,89	508,13	27,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	67,73	1,35	31,66	100,74	
									P	04/11/2021	70,02	1,40	34,08	105,50	
									P	30/09/2021	67,26	1,34	32,08	100,68	
									P	02/08/2021	68,19	1,36	31,12	100,67	
									P	29/11/2021	66,26	1,33	32,95	100,54	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1149/20	SILVANA DA SILVA	3.213,80	1.638,31	1.575,49	31,56	1.074,83	2.681,88	T	20/07/2022	1.358,28	27,16	1.045,91	2.431,35	250,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/06/2021	114,25	2,29	77,41	193,95	
									P	11/03/2022	108,55	2,17	82,84	193,56	
									P	29/10/2021	110,84	2,22	80,72	193,78	
									P	12/05/2022	103,77	2,07	87,67	193,51	
									P	08/07/2022	122,23	2,44	105,74	230,41	
									P	11/04/2022	107,96	2,15	83,42	193,53	
									P	08/07/2021	113,56	2,27	78,09	193,92	
									P	31/05/2022	125,28	2,53	99,43	227,24	
									P	20/07/2022	122,23	2,44	105,74	230,41	
									P	13/12/2021	110,50	2,22	81,01	193,73	
									P	24/02/2022	109,22	2,17	82,21	193,60	
									P	10/01/2022	109,89	2,19	81,63	193,71	
25/11/2020	1171/20	SULI SANTANA DE LIMA	4.746,22	3.973,66	772,56	15,44	263,05	1.051,05	T	06/04/2022	249,63	5,06	107,26	361,95	689,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	63,34	1,28	26,00	90,62	
									P	02/08/2021	63,74	1,29	25,53	90,56	
									P	01/11/2021	62,37	1,26	26,83	90,46	
									P	06/04/2022	60,18	1,23	28,90	90,31	
25/11/2020	1123/20	SANDRA LUCIA LEITE DE MELLO DUARTE	2.699,74	334,82	2.364,92	47,29	1.250,30	3.662,51	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1078/20	ROSANE FERNANDES COSTA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1155/20	SIMONE CLEIRE DA SILVA	1.595,98	1.296,64	299,34	6,00	252,12	557,46	T	25/01/2022	195,12	3,91	177,25	376,28	181,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/01/2022	195,12	3,91	177,25	376,28	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1174/20	TACIANA VIEIRA SANTANA MORCERF	3.957,37	3.200,33	757,04	15,16	534,28	1.306,48	T	22/02/2022	307,12	6,14	242,13	555,39	751,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/01/2022	102,38	2,04	80,71	185,13	
									P	20/12/2021	102,93	2,07	80,13	185,13	
									P	22/02/2022	101,81	2,03	81,29	185,13	
25/11/2020	1125/20	SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA	4.729,33	4.422,57	306,76	6,14	227,44	540,34	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1090/20	ROSEVANIA ALVES O DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1156/20	SIMONE MARIA ARRUDA PIMENTEL	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1180/20	TANIA MARIA TENORIO CAVALCANTE	2.691,31	347,05	2.344,26	46,88	1.441,69	3.832,83	T	30/11/2021	176,39	3,52	129,41	309,32	3.523,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	176,39	3,52	129,41	309,32	
25/11/2020	1133/20	SANDRA SANTOS DE MELO	1.113,74	20,65	1.093,09	21,86	414,04	1.528,99	T	27/06/2022	1.174,76	23,50	703,79	1.902,05	-373,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/06/2022	1.174,76	23,50	703,79	1.902,05	
25/11/2020	1100/20	ROSILENE SILVA BRANDAO	2.903,66	2.507,60	396,06	7,91	379,26	783,23	T	01/02/2021	404,21	7,91	382,13	794,25	-11,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/02/2021	404,21	7,91	382,13	794,25	
25/11/2020	1160/20	SIRLENE MARIA DE SANTANA	3.760,85	1.717,96	2.042,89	40,94	1.254,87	3.338,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1186/20	TEOFILO FERREIRA DE SANTANA	3.975,10	1.855,81	2.119,29	42,34	1.343,75	3.505,38	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1135/20	SARA LEANDRO SILVA CORREIA	1.207,16	850,54	356,62	7,13	177,88	541,63	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	541,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1113/20	RUTH FERREIRA DA SILVA	2.108,60	920,08	1.188,52	23,79	1.095,85	2.308,16	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1165/20	SONIA MARIA FERREIRA AZEVEDO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1214/20	VALQUIRIA DE CASTRO PEIXOTO	3.896,45	2.944,61	951,84	19,08	943,29	1.914,21	T	21/10/2021	66,05	1,31	69,44	136,80	1.777,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/10/2021	66,05	1,31	69,44	136,80	
25/11/2020	1136/20	SEBASTIANA DOS SANTOS LEITE	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1127/20	SANDRA MARIA DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1183/20	TAYLANE DO NASCIMENTO SILVA	4.277,98	2.938,83	1.339,15	26,78	874,55	2.240,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1221/20	VANESSA BRAGA DOS SANTOS	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1140/20	SELMA IZABEL COSTA PEREIRA	2.634,28	2.566,20	68,08	1,36	40,58	110,02	T	02/12/2021	50,24	1,00	34,31	85,55	24,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/12/2021	50,24	1,00	34,31	85,55	
25/11/2020	1128/20	SANDRA MARIA SANTOS MATIAS	801,52	487,61	313,91	6,28	228,55	548,74	T	30/11/2021	233,39	4,67	190,02	428,08	120,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	57,42	1,14	47,60	106,16	
									P	29/10/2021	57,71	1,16	47,29	106,16	
									P	13/10/2021	59,91	1,20	48,49	109,60	
									P	14/09/2021	58,35	1,17	46,64	106,16	
25/11/2020	1198/20	TICYANNE PATRICIA BARBOSA DA HORA	1.933,98	465,43	1.468,55	29,36	760,62	2.258,53	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1225/20	VERA LUCIA LUIZ DOS SANTOS PONTES	886,46	116,25	770,21	15,41	628,48	1.414,10	T	22/08/2022	123,22	2,45	131,93	257,60	1.156,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/08/2022	61,47	1,22	66,11	128,80	
									P	21/07/2022	61,75	1,23	65,82	128,80	
25/11/2020	1146/20	SIDNEY ARAUJO DA SILVA	1.316,52	681,81	634,71	12,69	589,30	1.236,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,32
25/11/2020	1134/20	SANDRO DOS SANTOS SILVA	4.222,82	1.885,79	2.337,03	46,72	1.667,57	4.051,32	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	23/04/2021	93,13	1,87	77,00	172,00	2.448,64
25/11/2020	1210/20	VALERIA LIMA MOREIRA VIEIRA	2.947,06	1.545,00	1.402,06	27,94	1.190,64	2.620,64	T	23/04/2021	93,13	1,87	77,00	172,00	2.448,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/04/2021	93,13	1,87	77,00	172,00	
25/11/2020	1239/20	WELDJA MARIA VIEIRA RIBEIRO	3.250,42	2.708,59	541,83	10,84	220,15	772,82	T	15/09/2021	412,47	8,25	192,89	613,61	159,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/09/2021	412,47	8,25	192,89	613,61	
25/11/2020	1151/20	SILVANIA DE SOUZA SANTOS	2.787,24	1.408,05	1.379,19	27,54	884,20	2.290,93	T	10/01/2022	109,91	2,19	80,89	192,99	2.097,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/01/2022	109,91	2,19	80,89	192,99	
25/11/2020	1141/20	SERGIO MACIEL SILVA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,34
25/11/2020	1224/20	VERA LUCIA DA SILVA SANTANA	3.394,91	1.686,51	1.708,40	34,22	1.149,72	2.892,34	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	30/01/2023	828,44	16,55	741,36	1.586,35	1.465,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/09/2022	139,44	2,77	122,84	265,05	
									P	29/07/2022	141,16	2,81	121,48	265,45	
									P	15/12/2022	135,99	2,72	124,29	263,00	
									P	14/11/2022	137,84	2,76	124,20	264,80	
									P	31/10/2022	138,71	2,77	123,57	265,05	
									P	30/01/2023	135,30	2,72	124,98	263,00	
25/11/2020	1170/20	SUELY TELES DA SILVA	4.877,15	3.309,12	1.568,03	31,37	939,08	2.538,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1150/20	SILVANA SOARES DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1253/20	ZULEIDE ALVES DA SILVA	1.747,64	893,60	854,04	17,04	636,12	1.507,20	T	25/01/2022	686,32	13,72	565,36	1.265,40	241,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/01/2022	686,32	13,72	565,36	1.265,40	
25/11/2020	1245/20	WILMA CARDOSO DA SILVA	2.883,04	1.436,20	1.446,84	28,92	1.139,52	2.615,28	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1177/20	TAISE CAMPOS ALBUQUERQUE PRESTA	6.486,76	4.063,37	2.423,39	48,42	1.803,34	4.275,15	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1166/20	SUELI DOS SANTOS LIMA	2.284,89	1.555,75	729,14	14,58	307,90	1.051,62	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1179/20	TANIA MARIA SOARES DA HORA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	31/05/2022	1.455,63	29,11	1.018,34	2.503,08	-32,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/12/2021	132,43	2,65	91,21	226,29	
									P	16/12/2021	132,43	2,65	91,21	226,29	
									P	31/03/2022	114,20	2,29	83,25	199,74	
									P	16/12/2021	132,43	2,65	91,21	226,29	
									P	28/12/2021	116,21	2,31	81,22	199,74	
									P	16/12/2021	132,43	2,65	91,21	226,29	
									P	02/03/2022	114,86	2,30	82,58	199,74	
									P	31/01/2022	115,53	2,30	81,91	199,74	
									P	30/07/2021	119,68	2,38	77,68	199,74	
									P	31/08/2021	118,97	2,38	78,39	199,74	
									P	02/05/2022	113,54	2,29	83,91	199,74	
									P	31/05/2022	112,92	2,26	84,56	199,74	
25/11/2020	1252/20	ZILMA SOUZA MORAES DE BARROS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1182/20	TAYGA EMANUELLE TENÓRIO GUEDES FERNANDES DE ALBUQUERQUE	5.379,88	4.140,93	1.238,95	24,80	661,66	1.925,41	T	23/11/2022	1.076,46	21,54	751,28	1.849,28	76,13



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/04/2022	91,56	1,83	59,69	153,08	
									P	25/08/2022	88,94	1,78	66,98	157,70	
									P	05/01/2022	88,93	1,78	55,32	146,03	
									P	25/10/2022	89,27	1,78	68,96	160,01	
									P	07/02/2022	88,38	1,78	55,87	146,03	
									P	08/03/2022	91,42	1,83	58,67	151,92	
									P	09/11/2021	90,02	1,80	54,21	146,03	
									P	14/07/2022	88,79	1,78	65,97	156,54	
									P	25/08/2022	88,94	1,78	66,98	157,70	
									P	23/09/2022	89,12	1,78	67,95	158,85	
									P	23/11/2022	89,39	1,79	69,98	161,16	
									P	27/05/2022	91,70	1,83	60,70	154,23	
25/11/2020	1181/20	TATIANA DA SILVA OLIVEIRA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1187/20	TERESINHA ADALGIZA DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1188/20	TEREZA PATRICIA BARBOSA MARTINS	8.188,50	6.664,42	1.524,08	34,55	1.099,67	2.658,30	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1191/20	THAÍS LIMA DA SILVA	2.221,92	279,66	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	08/06/2021	274,66	5,49	172,67	452,82	2.635,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/06/2021	274,66	5,49	172,67	452,82	
25/11/2020	1189/20	TEREZINHA CAVALCANTE FELIX	3.923,38	2.205,22	1.718,16	34,32	2.088,48	3.840,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1200/20	VALDA BELO DA SILVA	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1193/20	THAISA DE MIRANDA CRISPIM TENÓRIO	3.682,58	1.826,25	1.856,33	37,21	1.339,69	3.233,23	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1206/20	VALDICE CRESCENCIO VERISSIMO LOPES	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	31/01/2022	601,44	12,00	411,89	1.025,33	1.445,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	123,09	2,46	87,25	212,80	
									P	09/09/2021	119,75	2,38	78,85	200,98	
									P	14/01/2022	116,94	2,33	81,71	200,98	
									P	15/10/2021	119,02	2,38	79,58	200,98	
									P	30/11/2021	122,64	2,45	84,50	209,59	
25/11/2020	1202/20	VALDELICE MARTINS DOS SANTOS	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1220/20	VANESSA BARBOSA CORREIA	4.169,06	1.992,29	2.176,77	43,56	1.231,50	3.451,83	T	23/11/2021	548,13	10,95	343,77	902,85	2.548,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/11/2021	391,18	7,82	248,74	647,74	
									P	10/08/2021	156,95	3,13	95,03	255,11	
25/11/2020	1208/20	VALERIA FERREIRA DA SILVA	3.341,35	1.748,49	1.592,86	31,84	908,08	2.532,78	T	17/12/2020	1.084,45	21,65	538,20	1.644,30	888,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/12/2020	1.084,45	21,65	538,20	1.644,30	
25/11/2020	1222/20	VERA LUCIA CALIXTO DE MELLO	7.438,15	4.860,69	2.577,46	51,61	1.536,91	4.165,98	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1241/20	WELLEN KLEY DA SILVA	1.556,05	192,28	1.363,77	27,28	743,61	2.134,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1234/20	VIRGINIA APARECIDA DA PAZ FRANÇA	3.551,62	2.024,32	1.527,30	30,55	1.030,50	2.588,35	T	31/05/2022	1.247,01	24,98	938,86	2.210,85	377,50



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/04/2022	101,56	2,04	80,15	183,75	
									P	31/05/2022	100,46	2,02	81,37	183,85	
									P	02/03/2022	102,17	2,04	79,64	183,85	
									P	01/11/2021	104,69	2,10	77,41	184,20	
									P	31/01/2022	102,91	2,06	79,23	184,20	
									P	30/09/2021	105,50	2,12	76,93	184,55	
									P	30/06/2021	107,54	2,14	75,17	184,85	
									P	03/01/2022	103,40	2,08	78,57	184,05	
									P	31/08/2021	106,15	2,12	76,38	184,65	
									P	29/11/2021	104,18	2,10	78,07	184,35	
									P	30/07/2021	106,86	2,12	75,77	184,75	
									P	05/04/2022	101,59	2,04	80,17	183,80	
25/11/2020	1235/20	VIVIANE VARJÃO SÁ	2.172,61	584,06	1.588,55	31,76	982,61	2.602,92	T	16/09/2022	1.381,40	27,61	1.071,14	2.480,15	122,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/11/2021	146,05	2,92	104,83	253,80	
									P	29/06/2022	135,47	2,70	115,06	253,23	
									P	16/09/2022	104,46	2,09	91,87	198,42	
									P	02/03/2022	142,59	2,85	108,04	253,48	
									P	31/12/2021	144,31	2,89	106,51	253,71	
									P	28/03/2022	141,75	2,85	108,88	253,48	
									P	31/01/2022	143,45	2,86	107,31	253,62	
									P	29/06/2022	135,47	2,70	115,06	253,23	
									P	02/05/2022	140,90	2,81	109,59	253,30	
									P	13/10/2021	146,95	2,94	103,99	253,88	
25/11/2020	1242/20	WELLMA KATTY GOMES DE ARAUJO	1.777,41	223,71	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1246/20	WIRLLANE SILVA	1.348,74	842,24	506,50	10,15	411,90	928,55	T	10/12/2021	411,69	8,22	377,89	797,80	130,75



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/12/2021	137,24	2,74	125,97	265,95	
									P	10/12/2021	137,24	2,74	125,97	265,95	
									P	07/12/2021	137,21	2,74	125,95	265,90	
25/11/2020	1250/20	ZELIA CABRAL DA PONCIUNCULA	1.659,79	212,29	1.447,50	28,94	1.003,24	2.479,68	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0003/20	ADELSON SEBASTIAO DA SILVA	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	0001/20	ADEILDA DE LIMA LEAO	2.148,08	1.623,47	524,61	10,50	481,35	1.016,46	T	01/09/2021	331,21	6,63	300,55	638,39	378,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2021	66,17	1,32	58,72	126,21	
									P	31/05/2021	65,82	1,32	59,07	126,21	
									P	01/09/2021	68,58	1,38	63,59	133,55	
									P	12/07/2021	65,49	1,31	59,41	126,21	
									P	02/08/2021	65,15	1,30	59,76	126,21	
08/02/2021	0027/20	ALDINÉA DA SILVA GOMES	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	0007/20	ADESIMAR JOSE BRANDAO DOS SANTOS	3.691,68	1.892,73	1.798,95	35,96	1.264,83	3.099,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,74
08/02/2021	0004/20	ADEMIR OLIVEIRA MOURA	393,43	222,41	171,02	3,42	186,41	360,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	360,85
08/02/2021	0014/20	ADRIANA FERREIRA GOMES	2.142,98	1.144,66	998,32	19,93	759,01	1.777,26	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,26
08/02/2021	0011/20	ADRIANA CRISTHINA TENORIO DA SILVA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	29/04/2022	732,10	14,62	531,14	1.277,86	4.075,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	243,52	4,86	177,56	425,94	
									P	21/02/2022	246,50	4,92	174,69	426,11	
									P	29/04/2022	242,08	4,84	178,89	425,81	
08/02/2021	0008/20	ADIELMA SILVA DOS SANTOS	2.623,13	785,80	1.837,33	35,79	1.191,86	3.064,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,98
08/02/2021	0012/20	ADRIANA DE JESUS DOS S CANABARRO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0015/20	ADRIANA GOMES MARINHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0030/20	ALEXANDRINA MARIA DOS SANTOS	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	0016/20	ADRIANA LEAL DE LIMA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0005/20	ADENIZIA BRANDAO DOS SANTOS	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	0022/20	ALAN CARLOS DE LIMA CAVALCANTE	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	0025/20	ALDENIR DOS SANTOS FERREIRA E SILVA	6.808,86	5.346,72	1.462,14	29,25	1.043,01	2.534,40	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,40
08/02/2021	0002/20	ADEILZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	2.512,82	1.382,31	1.130,51	22,55	787,95	1.941,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,01
08/02/2021	0035/20	ALIANE MARIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0020/20	AFRANIO DA COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0036/20	ALINE CRISTIANE DOS SANTOS DA SILVA	6.831,32	4.850,41	1.980,91	39,61	1.389,00	3.409,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,52
08/02/2021	0023/20	ALCINA MARIA ELIAS DA SILVA MOURA	1.338,49	-54,02	1.392,51	27,85	851,16	2.271,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,52
08/02/2021	0009/20	ADRIANA ACIOLI DE MELO SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0040/20	ALMIR FEITOSA DELGADO	447,54	-12,66	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49
08/02/2021	0045/20	AMARA LUCIA BARBOSA MEDEIROS	2.480,93	194,95	2.285,98	45,73	1.468,78	3.800,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,49
08/02/2021	0033/20	ALEXSANDRA DOS SANTOS FERREIRA	1.383,16	513,15	870,01	17,42	467,26	1.354,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,69
08/02/2021	0044/20	AMARA GOMES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0024/20	ALCY MARIA OLIVEIRA	3.469,85	265,10	3.204,75	64,08	2.084,02	5.352,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,86
08/02/2021	0066/20	ANA MARCIA FRAGA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0021/20	ALAIDE GONZAGA DOS ANJOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0026/20	ALDERI DA SILVA TAVARES	1.556,05	-66,76	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	0059/20	ANA JOSEFA COSTA	1.556,05	-66,76	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0058/20	ANA FLÁVIA TEIXEIRA DE CARVALHO GONÇALVES	1.378,24	-50,80	1.429,04	28,58	1.193,68	2.651,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,30
08/02/2021	0013/20	ADRIANA ELIENAI DE LIMA SANTOS LEITE	604,55	217,61	386,94	7,73	359,25	753,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	753,92
08/02/2021	0051/20	ANA CERISE BARROS DE AMORIM MACHADO	284,49	-9,08	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
08/02/2021	0032/20	ALEXSANDRA DOS SANTOS DIAS DE SÁ	1.779,95	161,68	1.618,27	32,37	982,51	2.633,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,15
08/02/2021	0069/20	ANA MARIA DA CONCEICAO LINS SILVA	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	0028/20	ALESSANDRA QUEIROZ DA SILVA	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	0043/20	ALVACI CAVALCANTI ARAUJO	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	0067/20	ANA MARIA ANDRADE DE FRANÇA	4.967,89	2.859,02	2.108,87	42,13	1.699,00	3.850,00	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
08/02/2021	0070/20	ANA MARIA DANTAS	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	0041/20	ALTAMIR SILVA LIMA	447,54	-12,66	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49
08/02/2021	0073/20	ANA MARIA DOMINGOS DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0034/20	ALEXSANDRA SILVEIRA CORREIA MOURA	4.500,33	2.189,16	2.311,17	46,23	1.502,94	3.860,34	T	11/04/2022	1.653,60	33,08	1.205,08	2.891,76	968,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/04/2022	1.653,60	33,08	1.205,08	2.891,76	
08/02/2021	0075/20	ANA MARIA LIMA MARTINS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0031/20	ALEXSANDRA CAVALCANTE FERREIRA	4.742,77	3.204,44	1.538,33	30,71	1.129,36	2.698,40	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,40
08/02/2021	0047/20	AMECIA AMANCIO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0074/20	ANA MARIA FERREIRA DA SILVA	3.772,00	2.153,91	1.618,09	32,36	1.236,07	2.886,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,52
08/02/2021	0081/20	ANA PAULA BASTOS DA ROCHA	1.474,07	-56,54	1.530,61	30,62	1.111,01	2.672,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,24
08/02/2021	0018/20	ADRIANO LIRA DE SOUZA	5.711,09	4.146,69	1.564,40	34,98	1.294,20	2.893,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,58



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0076/20	ANA MARIA SALUSTIANO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0053/20	ANA CLEIDE DA SILVA GOMES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0088/20	ANA ROGERIA FELIX DA SILVA	3.346,57	1.396,84	1.949,73	38,98	1.312,74	3.301,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,45
08/02/2021	0029/20	ALESSANDRA SILVA LIRA	7.482,71	5.076,29	2.406,42	48,12	1.723,38	4.177,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,92
08/02/2021	0061/20	ANA LUCIA CAVALCANTI DE ARAUJO	1.909,42	385,23	1.524,19	30,48	913,95	2.468,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,62
08/02/2021	0087/20	ANA RITA DOS SANTOS CAMPOS	284,49	-9,08	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
08/02/2021	0082/20	ANA PAULA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0049/20	ANA CARLA ARAUJO LIMA	4.227,83	3.674,47	553,36	11,06	320,66	885,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	885,08
08/02/2021	0092/20	ANA VALERIA TAVEIROS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0063/20	ANA LUCIA FERREIRA SANTOS	1.439,33	-56,83	1.496,16	29,93	1.103,05	2.629,14	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14
08/02/2021	0091/20	ANA TEREZA SOARES DONATO	1.552,53	-64,85	1.617,38	32,35	1.149,02	2.798,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,75
08/02/2021	0048/20	AMERICA MARILDA INACIO	7.281,89	5.490,65	1.791,24	35,86	1.344,31	3.171,41	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,41
08/02/2021	0064/20	ANA LUCIA SENA VIEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0107/20	ANGELA MARIA MARQUES DE GUSMAO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0101/20	ANDREIA DE OLIVEIRA JORDÃO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0019/20	ADRIANO VILELA CANUTO	8.027,82	3.796,24	4.231,58	84,62	3.793,48	8.109,68	T	05/07/2022	601,54	11,93	598,78	1.212,25	6.897,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/06/2022	306,27	6,06	293,91	606,24	
									P	05/07/2022	295,27	5,87	304,87	606,01	
08/02/2021	0110/20	ANGELA OLIVEIRA MATIAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0080/20	ANA PATRICIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL	2.492,23	1.164,86	1.327,37	26,53	1.101,44	2.455,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,34
08/02/2021	0094/20	ANADEGE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0039/20	ALINE MARCELINO SILVA DANTAS	5.637,71	3.971,75	1.665,96	34,53	1.182,57	2.883,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,06
08/02/2021	0079/20	ANA PATRICIA ALMEIDA SILVA	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0116/20	ANNE KARINE HORA DA SILVA PEREIRA	2.222,36	381,33	1.841,03	36,83	1.194,31	3.072,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,17
08/02/2021	0103/20	ANETILDE ARAUJO DE AZEVEDO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0062/20	ANA LUCIA DA SILVA	4.154,40	1.861,00	2.293,40	45,87	1.490,22	3.829,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,49
08/02/2021	0118/20	ANNY MIRELLA VICTOR DE MORAES BELO SOUZA	2.415,82	197,19	2.218,63	44,38	1.396,04	3.659,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,05
08/02/2021	0093/20	ANA VOLUZIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0096/20	ANANDHA SALIRAH WILLIAN DE MELLO	836,17	-21,64	857,81	17,15	822,10	1.697,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,06
08/02/2021	0055/20	ANA FABIA MURICY MEDEIROS	447,89	224,86	223,03	4,46	243,09	470,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	470,58
08/02/2021	0090/20	ANA SIMONE RUFINO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	17/06/2021	235,21	4,73	146,65	386,59	2.701,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/05/2021	117,99	2,37	72,96	193,32	
									P	17/06/2021	117,22	2,36	73,69	193,27	
08/02/2021	0120/20	ANTONIA CARMO DE MORAES	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	0135/20	ANUBIA DE FARIAS LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0054/20	ANA CRISTINA TEIXEIRA LIMA	836,17	-21,64	857,81	17,15	822,10	1.697,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,06
08/02/2021	0131/20	ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA	2.535,22	928,23	1.606,99	32,16	1.027,16	2.666,33	T	30/11/2021	316,75	6,35	208,67	531,77	2.134,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2021	106,15	2,13	69,03	177,31	
									P	01/11/2021	105,50	2,12	69,61	177,23	
									P	30/11/2021	105,10	2,10	70,03	177,23	
08/02/2021	0098/20	ANDRE RICARDO BEZERRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0100/20	ANDREA PATRICIA DOS SANTOS DANTAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0042/20	ALTIMA GOMES DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0097/20	ANDERSON GUSMAO ALVES SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0144/20	ARLENE DE OLIVEIRA TAVARES	1.552,53	-64,85	1.617,38	32,35	1.149,02	2.798,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,75
08/02/2021	0139/20	APARECIDA ROCHA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0071/20	ANA MARIA DE FARIAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0140/20	ARIADNA MARIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0099/20	ANDREA DE ARAUJO MACARIO MORETTI	882,55	-35,21	917,76	18,36	740,78	1.676,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,90
08/02/2021	0134/20	ANTONIO TELEMACO DE ALMEIDA	9.116,96	6.451,88	2.665,08	53,32	2.200,88	4.919,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,28
08/02/2021	0072/20	ANA MARIA DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0114/20	ANNA KARLA SILVA DE OLIVEIRA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0156/20	ASSIS HOLANDA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0145/20	ARLENE RODRIGUES ARAUJO	2.412,28	574,11	1.838,17	36,75	1.192,03	3.066,95	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,95
08/02/2021	0060/20	ANA LUCIA CASSIANO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0161/20	AUDINEIDE SOUTO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0129/20	ANTONIO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0155/20	ARYANNE REGINA DA SILVA VITOR	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0046/20	AMARA MARQUES DA SILVA LINS	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	0122/20	ANTONIA MARIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0160/20	AUDINEA ALVES DE SANTANA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0147/20	ARLETE DE LIMA SILVA	2.861,73	733,60	2.128,13	42,59	1.327,55	3.498,27	T	18/04/2022	154,82	3,10	108,75	266,67	3.231,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/04/2022	154,82	3,10	108,75	266,67	
08/02/2021	0084/20	ANA PAULA DOS SANTOS	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	0163/20	AUDREI LETÍCIA DE FREITAS TENÓRIO NEVES	449,69	-21,29	470,98	9,42	137,07	617,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	617,47
08/02/2021	0141/20	ARILENE DA SILVA PORTELA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0196/20	BERTILANE LIMA DE ARAUJO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0077/20	ANA MEIRE SANTOS PEREIRA	1.900,50	606,74	1.293,76	25,87	670,29	1.989,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,92
08/02/2021	0124/20	ANTONIA MARIA DOS ANJOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0173/20	AURILUZIA FERREIRA DE LIMA QUEIROZ	7.541,51	5.250,25	2.291,26	45,80	1.878,86	4.215,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,92
08/02/2021	0157/20	ATAISE MARIA DOS SANTOS SILVA	5.360,54	3.872,70	1.487,84	29,79	966,54	2.484,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,17
08/02/2021	0065/20	ANA LUIZA TENORIO DOS SANTOS	892,49	437,69	454,80	9,09	464,56	928,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	928,45
08/02/2021	0174/20	AUXILIADORA ALVES DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0142/20	ARILENE RODRIGUES DA SILVA	1.664,22	1.086,29	577,93	11,56	302,88	892,37	T	27/01/2023	33,65	0,68	25,83	60,16	832,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/01/2023	33,65	0,68	25,83	60,16	
08/02/2021	0198/20	BETANIA DOS SANTOS CARVALHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0050/20	ANA CAROLINA SOBREIRA DE VASCONCELOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0149/20	ARLETE GOMES FREIRE	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0184/20	BENEDITA DA SILVA FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0159/20	AUDENICE SIMAO DANTAS	1.828,87	161,66	1.667,21	33,34	1.002,15	2.702,70	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,70
08/02/2021	0095/20	ANALINE RODRIGUES CALHEIROS FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0177/20	BARBARA BARBOSA DE BARROS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0167/20	AUREA TAVARES DE ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0207/20	CARLA ADRIANA SANTOS RIBEIRO	3.982,76	1.583,71	2.399,05	46,34	1.532,86	3.978,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,25
08/02/2021	0109/20	ANGELA MARIA SOUTO MAICHSZAK	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0151/20	ARLETTE CAROLINE KUNZLER NOGUEIRA	1.108,18	-37,57	1.145,75	22,91	1.026,54	2.195,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,20
08/02/2021	0201/20	BIANCA PATRICIA DA SILVA MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0178/20	BARBARA MAIRA MOREIRA DA SILVA FERRO	1.358,34	1.236,40	121,94	2,44	120,63	245,01	T	05/01/2022	68,08	1,36	74,33	143,77	101,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/01/2022	68,08	1,36	74,33	143,77	
08/02/2021	0083/20	ANA PAULA DA SILVA CARVALHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0205/20	CAMILA RODRIGUES DAS NEVES BRAZ	8.507,94	5.562,12	2.945,82	58,91	1.910,59	4.915,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,32
08/02/2021	0169/20	AURELIA XAVIER DOS SANTOS ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0244/20	CELIA MARIA DA SILVA	3.051,38	1.964,65	1.086,73	21,73	565,68	1.674,14	T	08/03/2022	818,93	16,37	451,29	1.286,59	387,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/10/2021	163,64	3,27	88,19	255,10	
									P	13/10/2021	163,64	3,27	88,19	255,10	
									P	01/11/2021	162,54	3,25	89,23	255,02	
									P	13/10/2021	163,64	3,27	88,19	255,10	
									P	08/03/2022	165,47	3,31	97,49	266,27	
08/02/2021	0078/20	ANA PATRICIA AFONSO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0158/20	AUDALIO NOVAES FARIAS FILHO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0210/20	CARLA MONIQUE LINS DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0182/20	BENEDITA BELO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0102/20	ANDREIA LIMA SILVA ARAUJO	3.949,58	1.856,89	2.092,69	41,86	1.317,96	3.452,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,51
08/02/2021	0224/20	CARLOS GERALDO SOARES DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0171/20	AURETIDE DA CONCEICAO SILVA	1.946,98	-82,47	2.029,45	40,60	1.235,29	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	0260/20	CICERA ELIANE DA SILVA	1.336,15	-51,33	1.387,48	27,76	958,24	2.373,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,48
08/02/2021	0137/20	APARECIDA BATISTA DOS SANTOS	4.627,80	2.125,68	2.502,12	50,07	1.663,18	4.215,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,37
08/02/2021	0180/20	BAZILICE TORRES DOS SANTOS MARTINS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0218/20	CARLOS ANDRE DA SILVA	4.498,82	2.577,02	1.921,80	38,49	1.322,15	3.282,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,44
08/02/2021	0202/20	BIANCA VALERIO ROCHA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0085/20	ANA PAULA FLORENCIO DE ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/09/2022	117,93	2,37	99,11	219,41	2.868,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	117,93	2,37	99,11	219,41	
08/02/2021	0227/20	CARLOS OLIVEIRA DE MACEDO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0172/20	AURILENE DOS SANTOS SILVA	4.518,72	2.555,06	1.963,66	39,27	1.130,22	3.133,14	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,14
08/02/2021	0266/20	CICERA JUCA DE SOUZA SILVA1	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	0105/20	ANGELA MARIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0186/20	BENEDITA DOS SANTOS	2.156,48	214,43	1.942,05	38,85	1.209,99	3.190,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,89
08/02/2021	0226/20	CARLOS JOSE DA COSTA LINS	2.351,50	199,41	2.152,09	43,05	1.326,15	3.521,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,32
08/02/2021	0206/20	CANDIDA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0104/20	ANGELA MARIA ALVES DE OLIVEIRA	449,69	-21,29	470,98	9,42	137,07	617,47	T	23/01/2023	415,85	8,33	186,82	611,00	6,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/03/2022	41,14	0,83	14,85	56,82	
									P	25/05/2022	40,51	0,81	15,43	56,75	
									P	28/10/2022	37,45	0,75	18,38	56,58	
									P	20/07/2022	38,26	0,77	17,64	56,67	
									P	23/01/2023	34,03	0,68	17,70	52,41	
									P	23/08/2022	37,99	0,76	17,89	56,64	
									P	25/03/2022	39,43	0,79	16,60	56,82	
									P	26/12/2022	34,29	0,68	17,48	52,45	
									P	30/11/2022	34,51	0,70	17,27	52,48	
									P	26/09/2022	37,71	0,75	18,14	56,60	
									P	29/04/2022	40,53	0,81	15,44	56,78	
08/02/2021	0239/20	CELIA ALAIDE DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0183/20	BENEDITA DA CONCEICAO SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0268/20	CICERA MARIA DA CONCEICAO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0166/20	AUREA MARIA DA SILVA MACEDO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0195/20	BERNADETE DOS SANTOS	638,72	552,41	86,31	1,73	72,19	160,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	160,23
08/02/2021	0253/20	CICERA BISPO RIBEIRO	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	0211/20	CARLA PATRICIA DOS SANTOS	5.680,12	4.702,44	977,68	19,55	510,94	1.508,17	T	27/12/2021	133,60	2,53	75,56	211,69	1.296,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/12/2021	66,43	1,25	38,12	105,80	
									P	29/10/2021	67,17	1,28	37,44	105,89	
08/02/2021	0086/20	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0246/20	CELIA PEREIRA LIMA SANTOS	371,89	217,06	154,83	3,10	168,78	326,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	326,71
08/02/2021	0188/20	BENEDITA SANTOS SILVA	890,95	-50,29	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
08/02/2021	0290/20	CICERO DO VALE	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0111/20	ANGELITA BARBOSA DOS SANTOS	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	0200/20	BIANCA EUGENIO DE SOUZA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0257/20	CICERA DOS SANTOS LIMA3	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0221/20	CARLOS BARBOSA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	20/04/2022	562,83	11,25	211,18	785,26	2.302,78



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/07/2021	48,15	0,97	16,39	65,51	
									P	16/08/2021	47,80	0,95	16,74	65,49	
									P	20/04/2022	45,04	0,91	19,37	65,32	
									P	16/02/2022	45,70	0,91	18,75	65,36	
									P	17/01/2022	46,04	0,92	18,43	65,39	
									P	15/06/2021	48,53	0,97	16,04	65,54	
									P	06/01/2022	46,04	0,92	18,43	65,39	
									P	15/03/2022	45,36	0,91	19,07	65,34	
									P	17/05/2021	48,94	0,97	15,66	65,57	
									P	16/11/2021	46,72	0,94	17,77	65,43	
									P	14/09/2021	47,43	0,94	17,10	65,47	
									P	15/10/2021	47,08	0,94	17,43	65,45	
08/02/2021	0108/20	ANGELA MARIA SANTOS DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0255/20	CICERA DE GODOY ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0194/20	BERNADETE COSTA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0291/20	CICERO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	3.090,86	1.150,33	1.940,53	38,83	1.467,84	3.447,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,20
08/02/2021	0175/20	AVERALDO JOAO DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0213/20	CARLINE FERREIRA MARTINS PATRICIO	2.314,01	-90,31	2.404,32	48,08	1.708,25	4.160,65	T	02/01/2023	138,53	2,78	130,73	272,04	3.888,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	138,53	2,78	130,73	272,04	
08/02/2021	0267/20	CICERA MARIA BARROS DE ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0274/20	CICERA MARIA DA SILVA VASCONCELOS	449,69	-21,29	470,98	9,42	137,07	617,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	617,47
08/02/2021	0089/20	ANA ROSA PEREIRA COUTINHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0256/20	CICERA DOS SANTOS FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0216/20	CARLOS ALEXANDRE FRAGOSO RAMOS	1.940,82	-81,07	2.021,89	40,44	1.436,38	3.498,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,71
08/02/2021	0296/20	CICERO THYAGO DA SILVA BORGES	2.434,14	586,72	1.847,42	36,95	1.200,90	3.085,27	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,27
08/02/2021	0113/20	ANITA MANUELLA QUEIROZ COSTA	2.961,49	282,78	2.678,71	53,58	1.565,34	4.297,63	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,63
08/02/2021	0219/20	CARLOS ANDRE DOS SANTOS SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0273/20	CICERA MARIA DA SILVA SANTOS	1.922,11	147,87	1.774,24	35,49	1.159,03	2.968,76	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,76
08/02/2021	0294/20	CICERO MACIEL FERREIRA SANTOS	8.678,04	3.949,71	4.728,33	94,59	4.256,47	9.079,39	T		0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,39
08/02/2021	0112/20	ANGELITA DOS SANTOS	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	0258/20	CICERA DOS SANTOS1	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0234/20	CAROLINE TANAJURA SANTOS	5.090,24	3.292,89	1.797,35	35,93	1.086,94	2.920,22	T	29/07/2022	266,57	5,34	200,63	472,54	2.447,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	130,56	2,61	103,01	236,18	
									P	31/05/2022	136,01	2,73	97,62	236,36	
08/02/2021	0299/20	CIRLENE PEREIRA DOS SANTOS BARROS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0214/20	CARLITA ANTONIA DE ARAUJO	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	0223/20	CARLOS FERNANDO DOS SANTOS LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	04/08/2021	51,38	1,02	33,30	85,70	3.002,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/08/2021	51,38	1,02	33,30	85,70	
08/02/2021	0285/20	CICERA SEVERIANO DA SILVA ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	17/01/2023	110,77	2,21	97,68	210,66	2.877,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/01/2023	110,77	2,21	97,68	210,66	
08/02/2021	0295/20	CICERO MOREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	02/03/2022	718,46	14,38	488,63	1.221,47	1.866,57



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/08/2021	121,31	2,44	79,93	203,68	
									P	02/03/2022	116,99	2,33	84,08	203,40	
									P	31/01/2022	117,67	2,37	83,44	203,48	
									P	29/07/2021	122,06	2,45	79,21	203,72	
									P	30/09/2021	120,58	2,40	80,65	203,63	
									P	01/11/2021	119,85	2,39	81,32	203,56	
08/02/2021	0115/20	ANNA RAFAELLA PESSOA DOS SANTOS	4.855,89	2.717,43	2.138,46	42,41	1.347,78	3.528,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,65
08/02/2021	0262/20	CICERA FERNANDES MIRANDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0251/20	CICERA ALINE GOMES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0302/20	CLARIDICE MENEZES LEITE	2.033,44	208,24	1.825,20	36,52	1.012,66	2.874,40	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,40
08/02/2021	0119/20	ANTENORA CORREIA LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0230/20	CARMEM LUCIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0287/20	CICERA TENORIO DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	04/11/2021	1.011,73	20,24	686,60	1.718,57	1.369,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/11/2021	1.011,73	20,24	686,60	1.718,57	
08/02/2021	0341/20	CLAUDIVANIA SAMPAIO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0117/20	ANNIELY SAMEA DELMIRO DA SILVA	6.073,24	4.911,00	1.162,24	24,12	749,76	1.936,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,12
08/02/2021	0270/20	CICERA MARIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0254/20	CICERA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.561,38	-60,81	1.622,19	32,45	1.068,55	2.723,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,19
08/02/2021	0311/20	CLAUDEVANE MACEDO DA SILVA	1.552,53	-64,85	1.617,38	32,35	1.149,02	2.798,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,75
08/02/2021	0215/20	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0236/20	CASSIA MARIA VASCO ROCHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0303/20	CLARISSA CABRAL DE ALMEIDA	6.003,03	3.478,75	2.524,28	50,47	1.444,03	4.018,79	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,79
08/02/2021	0350/20	CLÉCIA PEREIRA SANTOS	5.414,98	3.558,25	1.856,73	37,14	1.217,73	3.111,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,60



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0121/20	ANTONIA CAVALCANTE SALGUEIRO SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0280/20	CICERA MARIA SANTOS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0263/20	CICERA FERREIRA DE MORAES SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0331/20	CLAUDINETE OLIVEIRA DA SILVA	1.375,89	1.083,79	292,10	5,85	287,85	585,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	585,80
08/02/2021	0132/20	ANTONIO LUIZ DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0238/20	CEICIANE BEZERRA DE LEMOS	2.978,49	-114,73	3.093,22	61,86	2.040,98	5.196,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,06
08/02/2021	0313/20	CLAUDIA BARRETTO ATAIDE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0354/20	CLEDJA JACINTO DA SILVA	2.963,25	1.033,82	1.929,43	38,56	1.323,32	3.291,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,31
08/02/2021	0130/20	ANTONIO FARIAS TORRES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0297/20	CIDALIA MARIA DE MELO SOUZA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0269/20	CICERA MARIA DA CONCEICAO1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0348/20	CLEANIA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0220/20	CARLOS ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS	1.945,18	-83,47	2.028,65	40,58	1.268,43	3.337,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,66
08/02/2021	0241/20	CELIA DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0316/20	CLAUDIA MABEL BEZERRA DE LIMA	890,95	-50,29	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T	30/08/2022	734,28	14,69	432,30	1.181,27	163,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2022	734,28	14,69	432,30	1.181,27	
08/02/2021	0374/20	CLEOPATRA TENORIO GAMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0125/20	ANTONIA ROSA OLIVEIRA BRITO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	18/01/2023	982,24	19,67	832,50	1.834,41	2.025,91



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/12/2022	110,05	2,20	95,95	208,20	
									P	01/07/2022	164,37	3,29	134,82	302,48	
									P	18/01/2023	109,40	2,20	96,50	208,10	
									P	30/11/2022	110,65	2,21	95,38	208,24	
									P	23/08/2022	163,46	3,28	135,74	302,48	
									P	31/10/2022	161,74	3,23	137,51	302,48	
									P	30/09/2022	162,57	3,26	136,60	302,43	
08/02/2021	0305/20	CLAUDEMIR ALVES DA SILVA	850,46	261,72	588,74	11,79	171,33	771,86	T	13/12/2021	433,67	8,68	143,51	585,86	186,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/12/2021	433,67	8,68	143,51	585,86	
08/02/2021	0272/20	CICERA MARIA DA SILVA COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0357/20	CLEIDE DOS SANTOS	297,87	219,07	78,80	1,58	37,04	117,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	117,42
08/02/2021	0162/20	AUDIRIA MONICA REVOREDO DA SILVA	2.481,26	195,11	2.286,15	45,73	1.469,64	3.801,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,52
08/02/2021	0249/20	CHIRLIANE CARLA DE MOURA COUSSEIRO	4.283,38	1.938,81	2.344,57	46,94	1.630,36	4.021,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,89
08/02/2021	0333/20	CLAUDINETE RIBEIRO TAVARES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0377/20	CLODOALDO DA SILVA COSTA	3.361,35	1.135,00	2.226,35	44,49	1.660,16	3.931,00	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,00
08/02/2021	0136/20	ANY CRISTINA FLORENTINO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	29/04/2021	1.105,13	22,10	683,88	1.811,11	1.276,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/04/2021	1.105,13	22,10	683,88	1.811,11	
08/02/2021	0322/20	CLAUDIA VALENCA DOS SANTOS	4.236,33	1.568,64	2.667,69	53,47	2.373,76	5.094,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,94
08/02/2021	0282/20	CICERA OLIVEIRA TORRES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0362/20	CLEITON LISBOA DE MOURA	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	0229/20	CARMELITA MATIAS DE BRITO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0277/20	CICERA MARIA OLIVEIRA SOUZA MENDONCA	3.276,94	1.444,17	1.832,77	36,69	1.499,31	3.368,77	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0342/20	CLAUDJANE CLEONICE DA SILVA	1.556,05	-66,76	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T	30/01/2023	621,67	12,43	519,14	1.153,24	1.516,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	159,46	3,18	131,57	294,21	
									P	19/09/2022	119,29	2,39	97,28	218,96	
									P	30/01/2023	113,65	2,28	97,34	213,27	
									P	30/11/2022	114,96	2,30	96,19	213,45	
									P	21/12/2022	114,31	2,28	96,76	213,35	
08/02/2021	0379/20	CREILDA MARIA DE OLIVEIRA	3.056,90	736,90	2.320,00	46,42	1.511,39	3.877,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,81
08/02/2021	0128/20	ANTONIO CIRILO MONTEIRO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0326/20	CLAUDIENE FERREIRA DA SILVA	2.437,38	1.073,41	1.363,97	27,29	697,20	2.088,46	T	12/09/2022	996,39	19,93	700,37	1.716,69	371,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/09/2022	996,39	19,93	700,37	1.716,69	
08/02/2021	0284/20	CICERA SANTOS DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/09/2022	1.382,12	27,64	1.034,68	2.444,44	643,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/01/2022	118,69	2,38	82,92	203,99	
									P	30/11/2021	121,09	2,44	83,45	206,98	
									P	02/03/2022	117,41	2,36	84,39	204,16	
									P	31/08/2022	110,54	2,22	91,76	204,52	
									P	28/03/2022	116,74	2,32	85,10	204,16	
									P	29/10/2021	114,65	2,30	77,84	194,79	
									P	27/12/2021	118,62	2,37	82,92	203,91	
									P	29/07/2022	111,10	2,22	91,13	204,45	
									P	29/04/2022	116,12	2,31	85,79	204,22	
									P	31/05/2022	115,48	2,30	86,51	204,29	
									P	30/06/2022	111,69	2,22	90,48	204,39	
									P	30/09/2022	109,99	2,20	92,39	204,58	
08/02/2021	0364/20	CLEMILDA ALVES FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0179/20	BÁRBARA MARIA RODRIGUES DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0278/20	CICERA MARIA OMENA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0344/20	CLAUDJANE LIRA BARBOSA	2.998,40	288,42	2.709,98	54,19	1.599,41	4.363,58	T	31/08/2022	2.205,67	44,11	1.585,00	3.834,78	528,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	358,81	7,18	272,79	638,78	
									P	31/08/2022	356,70	7,13	274,71	638,54	
									P	31/03/2022	378,76	7,58	253,40	639,74	
									P	29/04/2022	376,38	7,53	255,57	639,48	
									P	30/05/2022	374,04	7,47	257,73	639,24	
									P	30/06/2022	360,98	7,22	270,80	639,00	
08/02/2021	0392/20	CRISTIANA DE MENDONCA CARVALHO	2.948,76	1.807,93	1.140,83	22,89	668,64	1.832,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,36
08/02/2021	0146/20	ARLETE ALVES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0330/20	CLAUDINETE MARIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/08/2022	126,37	2,54	104,95	233,86	2.854,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	126,37	2,54	104,95	233,86	
08/02/2021	0292/20	CICERO JOSE DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0366/20	CLEMILDA LOURDES CHAVES DOS SANTOS	3.005,63	1.533,17	1.472,46	29,48	1.046,21	2.548,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,15
08/02/2021	0237/20	CECILIA MARTINS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0304/20	CLAUDECI DE MORAES LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0346/20	CLAUGENIS KELLY TAVARES DE OLIVEIRA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0418/20	DAMIANA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0133/20	ANTONIO MARCOS PAULINO DOS SANTOS	6.879,29	4.454,70	2.424,59	48,51	1.830,40	4.303,50	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,50
08/02/2021	0334/20	CLAUDINETE SILVA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0293/20	CICERO JOSÉ DOS SANTOS	1.984,62	155,93	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
08/02/2021	0370/20	CLEONICE MARIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0185/20	BENEDITA DE ALMEIDA SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0310/20	CLAUDETE MARIA DE BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0349/20	CLECIA CORREIA ARAUJO	1.940,89	-70,83	2.011,72	40,24	1.398,12	3.450,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,08
08/02/2021	0428/20	DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0148/20	ARLETE FRANCISCA DA SILVA BARBOSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0337/20	CLAUDIO MEIRA GALVAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0300/20	CLARA NUBIA GUIMARAES DE MENEZES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0376/20	CLEUDENY JOSÉ MELO SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0242/20	CELIA DE SOUZA ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0312/20	CLAUDIA ACIOLI SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0353/20	CLEDJA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0431/20	DANIELLA BRITO FERREIRA DE PAULA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0138/20	APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	2.063,72	379,31	1.684,41	33,68	1.029,52	2.747,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,61
08/02/2021	0363/20	CLEIVIA CLAUDIA FEITOSA DOS SANTOS	3.440,13	270,30	3.169,83	63,40	2.036,68	5.269,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,91
08/02/2021	0301/20	CLARICE MIRTHES DE OLIVEIRA DAMASCENO	2.587,16	291,82	2.295,34	45,91	1.249,30	3.590,55	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,55
08/02/2021	0408/20	CYNTHIA TENÓRIO SARMENTO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0187/20	BENEDITA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0329/20	CLAUDINETE FERREIRA DA ROCHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0368/20	CLEMILDE NEVES CASTRO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0457/20	DAYSE GAMA WANDERLEY LEITE	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0154/20	ARNALDO MENDES NETO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	28/06/2021	153,07	3,07	97,77	253,91	3.606,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/06/2021	153,07	3,07	97,77	253,91	
08/02/2021	0380/20	CREMILDA DA SILVA	1.659,79	-62,65	1.722,44	34,45	1.331,58	3.088,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,47
08/02/2021	0327/20	CLAUDINÉS DOS SANTOS OLIVEIRA MORAES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/05/2021	226,35	4,53	141,19	372,07	2.715,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2021	112,84	2,24	70,94	186,02	
									P	28/04/2021	113,51	2,29	70,25	186,05	
08/02/2021	0419/20	DAMIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0281/20	CICERA OLIVEIRA PEREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0340/20	CLAUDIONEIDE EUGENIO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0390/20	CRISTIANA DA SILVA	1.764,68	161,35	1.603,33	32,06	960,84	2.596,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,23
08/02/2021	0459/20	DAYSE SILVA LEMOS DE MORAIS	3.780,98	1.483,99	2.296,99	45,91	2.085,68	4.428,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,58
08/02/2021	0143/20	ARILUCE SOTERO DA SILVA	3.785,52	2.004,02	1.781,50	35,59	1.309,36	3.126,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,45
08/02/2021	0389/20	CRISLANIA ALVES DOS SANTOS DANTAS	3.568,07	1.543,99	2.024,08	40,48	1.238,09	3.302,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,65
08/02/2021	0336/20	CLAUDIO JOSE DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0424/20	DANIELA MARIA OLIVEIRA MOURA	4.273,20	2.175,17	2.098,03	41,91	1.364,33	3.504,27	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,27
08/02/2021	0191/20	BENUZIA MARIANO DOS SANTOS SILVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0343/20	CLAUDJANE DA SILVA SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0403/20	CRISTINA RUBIA ELLER	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0461/20	DEBORA KALLYNE FERREIRA DE LIMA	2.495,79	202,51	2.293,28	45,88	1.483,43	3.822,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,59
08/02/2021	0165/20	AUREA CELESTE SILVA PIMENTEL	2.623,01	2.227,97	395,04	7,92	381,18	784,14	T		0,00	0,00	0,00	0,00	784,14



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0414/20	DALVENICE ALBUQUERQUE SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0356/20	CLEIA PEREIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0448/20	DARCILENE MENDONÇA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	02/01/2023	1.338,54	26,77	1.097,45	2.462,80	1.397,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	159,01	3,18	140,26	302,45	
									P	01/08/2022	167,31	3,34	138,92	309,57	
									P	10/05/2022	176,17	3,53	130,16	309,86	
									P	31/08/2022	167,31	3,34	138,92	309,57	
									P	10/05/2022	176,17	3,53	130,16	309,86	
									P	30/11/2022	160,83	3,22	138,63	302,68	
									P	30/09/2022	166,33	3,33	139,79	309,45	
									P	31/10/2022	165,41	3,30	140,65	309,36	
08/02/2021	0288/20	CICERO BENEDITO ANACLETO	1.349,30	604,71	744,59	14,91	612,77	1.372,27	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,27
08/02/2021	0358/20	CLEIDE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0404/20	CRISTOVER CANDIDO LEITE MACHADO	4.459,68	2.170,92	2.288,76	45,72	1.488,36	3.822,84	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,84
08/02/2021	0495/20	DILMA ARAUJO SILVA	4.428,65	2.569,85	1.858,80	37,18	1.166,11	3.062,09	T	04/01/2023	525,90	10,51	453,35	989,76	2.072,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/01/2023	131,98	2,63	116,28	250,89	
									P	21/09/2022	130,81	2,63	109,64	243,08	
									P	01/12/2022	131,72	2,62	114,72	249,06	
									P	21/11/2022	131,39	2,63	112,71	246,73	
08/02/2021	0152/20	ARLINDO DOS SANTOS CORTES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0415/20	DALZILEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.584,25	1.276,25	1.308,00	26,16	1.151,28	2.485,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,44
08/02/2021	0360/20	CLEIDE SILVESTRE GALVÃO	2.415,82	197,19	2.218,63	44,38	1.396,04	3.659,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,05
08/02/2021	0451/20	DARLETE MARIA DE SOUZA SILVA	890,95	-41,36	932,31	18,64	381,08	1.332,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,03
08/02/2021	0203/20	BRAZ RAIMUNDO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0365/20	CLEMILDA IZIDORO SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0406/20	CYBELLE MARIA PEREIRA DE MENDONCA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0502/20	DIOGENES LINS DE LIMA	3.799,53	2.846,83	952,70	19,07	767,05	1.738,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,82
08/02/2021	0168/20	AURELIA MAGDA BARBOSA DOS SANTOS TAVARES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0433/20	DANIELLA SANTOS ALBUQUERQUE	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0367/20	CLEMILDA NEVES DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0460/20	DEBORA BARBOSA DE MELO	2.350,97	199,73	2.151,24	43,03	1.323,93	3.518,20	T	25/11/2021	41,64	0,83	46,64	89,11	3.429,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/11/2021	41,64	0,83	46,64	89,11	
08/02/2021	0289/20	CICERO CARNEIRO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0369/20	CLEONICE BORGES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0416/20	DAMIANA ANSELMO SANTOS MOURA	2.640,68	1.311,51	1.329,17	26,68	944,38	2.300,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,23
08/02/2021	0503/20	DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0153/20	ARLINDO PERGENTINO DA SILVA FILHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	28/06/2021	122,45	2,45	78,22	203,12	2.884,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/06/2021	122,45	2,45	78,22	203,12	
08/02/2021	0441/20	DANIELY CRISTINY MACEDO ALCIDES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0375/20	CLERILDA MARIA LINS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0482/20	DENISE MARY VERISSIMO DA SILVA COSTA	5.898,73	5.155,97	742,76	14,87	296,03	1.053,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,66
08/02/2021	0209/20	CARLA MARIA ALBUQUERQUE RODRIGUES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0371/20	CLEONICE SILVA	3.791,18	1.415,69	2.375,49	47,57	1.621,98	4.045,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,04
08/02/2021	0427/20	DANIELE ALVES DAMACENO	2.161,97	1.492,48	669,49	13,39	645,63	1.328,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,51



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0517/20	DJANIRA MORENO DA SILVA	666,52	-24,62	691,14	13,83	607,08	1.312,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,05
08/02/2021	0192/20	BERENICE ALVES DOS SANTOS	3.905,88	1.535,33	2.370,55	47,37	2.168,43	4.586,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,35
08/02/2021	0446/20	DANYELLA PIMENTEL MARQUES NEVES	4.511,78	2.384,90	2.126,88	42,51	1.466,81	3.636,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,20
08/02/2021	0382/20	CREMILDA PEREIRA DE SOUZA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0489/20	DIANA DA CONCEICAO	2.410,17	574,73	1.835,44	36,71	1.189,42	3.061,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,57
08/02/2021	0318/20	CLAUDIA MARIA FERNANDES DE AGUIAR	1.111,23	-54,79	1.166,02	23,32	747,35	1.936,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,69
08/02/2021	0388/20	CREUZA VIEIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0432/20	DANIELLA NASCIMENTO DE ARAUJO	3.121,85	1.581,95	1.539,90	30,78	1.267,74	2.838,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,42
08/02/2021	0519/20	DJNANE VALERIA PEREIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0164/20	AUGUSTA MARIA DA CRUZ	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0449/20	DARLA CRISTINA FERREIRA DE LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0385/20	CREUZA PAULINO DOS SANTOS COSTA	1.990,11	685,15	1.304,96	26,09	704,28	2.035,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,33
08/02/2021	0491/20	DIANA SARA SANDES DE ALMEIDA FERREIRA	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	0232/20	CARMEN GISELLE MACÊDO	6.817,19	4.364,44	2.452,75	49,06	1.314,87	3.816,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,68
08/02/2021	0402/20	CRISTINA MARIA DA PAZ FELIX	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0439/20	DANIELLE SILVA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0526/20	EDENILDA DANTAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0199/20	BIANCA CAMILA COELHO LIMA DE OLIVEIRA	1.337,70	172,95	1.164,75	23,29	634,45	1.822,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,49
08/02/2021	0452/20	DASAEV BEZERRA DE CASTRO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0422/20	DANIEL PHILLIPE DOS SANTOS NASCIMENTO	6.732,87	5.723,32	1.009,55	20,18	659,54	1.689,27	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,27
08/02/2021	0492/20	DIJANE WANDERLEI LUCAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0345/20	CLAUDJANE SILVA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0413/20	DALVA RAMA FERREIRA CASTRO	414,25	280,19	134,06	2,68	143,46	280,20	T	30/09/2022	39,09	0,78	49,84	89,71	190,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/08/2022	19,61	0,39	24,91	44,91	
									P	30/09/2022	19,48	0,39	24,93	44,80	
08/02/2021	0444/20	DANTEA ARAUJO MARTINS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0527/20	EDENILDE FERREIRA DE ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0190/20	BENEDITA VIEIRA DE OLIVEIRA	1.609,81	167,19	1.442,62	28,85	791,05	2.262,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,52
08/02/2021	0454/20	DAYANA BARBOSA DA SILVA	562,65	-20,03	582,68	11,66	204,44	798,78	T	30/09/2022	82,31	1,65	44,11	128,07	670,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	41,04	0,82	22,20	64,06	
									P	31/08/2022	41,27	0,83	21,91	64,01	
08/02/2021	0423/20	DANIELA MARIA CORREIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0499/20	DINALDO TENORIO LOPES	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	0252/20	CICERA ARENILDA GRACINDO FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0435/20	DANIELLE CRISTINE CASTANHA DA SILVA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0447/20	DARCI LEITE ESPINDOLA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0537/20	EDILEILA ISABEL SANTOS ANGELO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0228/20	CARMELITA GONZAGA DA SILVA SANTOS	882,55	-35,21	917,76	18,36	740,78	1.676,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,90
08/02/2021	0455/20	DAYANNY BARBOSA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0453/20	DAVID DENIS DE BARROS BARBOZA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0507/20	DIVA SALUSTIANO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0352/20	CLEDIVANIA CARLOS PEIXOTO DA SILVA	1.776,69	160,86	1.615,83	32,32	1.148,50	2.796,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,65
08/02/2021	0436/20	DANIELLE FREITAS DOS SANTOS	1.393,87	-58,36	1.452,23	29,05	964,31	2.445,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,59
08/02/2021	0468/20	DEISE RAFAELE SALGUEIRO SANTOS	5.515,89	4.939,54	576,35	11,53	280,12	868,00	T		0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
08/02/2021	0567/20	EDJA CORREIA ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0197/20	BETANIA BARBOSA RODRIGUES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0483/20	DENIVAL TINA DE OLIVEIRA	4.078,69	3.225,48	853,21	17,07	355,33	1.225,61	T	15/07/2022	689,79	13,80	438,97	1.142,56	83,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/07/2022	689,79	13,80	438,97	1.142,56	
08/02/2021	0462/20	DEBORA MARIA DOS SANTOS AGUIAR	4.765,80	4.027,03	738,77	14,77	369,07	1.122,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,62
08/02/2021	0530/20	EDI CARLOS SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0275/20	CICERA MARIA DE SOUZA	2.350,97	199,73	2.151,24	43,03	1.323,93	3.518,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,20
08/02/2021	0438/20	DANIELLE SANTOS ARAUJO	1.700,03	-66,46	1.766,49	35,33	1.175,86	2.977,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,68
08/02/2021	0469/20	DEIVES DIAS SOUZA	2.035,51	1.087,73	947,78	18,98	609,92	1.576,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,68
08/02/2021	0581/20	EDLENE SANTOS DE MELO CAMILO	1.320,36	629,82	690,54	13,80	633,60	1.337,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,94
08/02/2021	0231/20	CARMEM LUCIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0484/20	DERNILDE HORÁCIO CORREIA DA SILVA	2.343,52	1.358,04	985,48	19,71	519,13	1.524,32	T	29/09/2022	911,33	18,23	610,68	1.540,24	-15,92



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2022	115,89	2,31	74,42	192,62	
									P	29/09/2022	109,54	2,19	80,37	192,10	
									P	31/08/2022	110,24	2,22	79,78	192,24	
									P	29/06/2022	111,66	2,24	78,60	192,50	
									P	24/02/2022	119,03	2,38	71,62	193,03	
									P	02/05/2022	116,56	2,32	73,61	192,49	
									P	29/07/2022	110,93	2,24	79,19	192,36	
									P	30/03/2022	117,48	2,33	73,09	192,90	
08/02/2021	0465/20	DEIA NUNES GOMES	3.334,73	1.639,63	1.695,10	33,81	1.273,97	3.002,88	T	30/06/2022	364,45	7,29	306,05	677,79	2.325,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2022	122,98	2,46	100,49	225,93	
									P	30/06/2022	117,79	2,36	105,78	225,93	
									P	04/03/2022	123,68	2,47	99,78	225,93	
08/02/2021	0547/20	EDILMA JOSEFA FIRMINO DANTAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0372/20	CLEONICE SILVA ALMEIDA MENDONCA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0485/20	DERONIDIA ROMEIRO RODRIGUES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0476/20	DENIS ESTANIO DA SILVA MOURA	3.498,88	1.247,16	2.251,72	45,02	1.460,77	3.757,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,51
08/02/2021	0584/20	EDLEUZA CELESTINA DA ROCHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0204/20	CACILDA CANDIDA FERREIRA	1.439,33	-56,83	1.496,16	29,93	1.103,05	2.629,14	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14
08/02/2021	0497/20	DILMA WANDERLEY CUSTODIO CAVALCANTE	3.342,51	1.637,08	1.705,43	34,13	1.125,45	2.865,04	T	21/03/2022	1.310,68	26,24	934,90	2.271,82	593,22



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/03/2022	184,61	3,70	136,03	324,34	
									P	07/02/2022	185,70	3,71	134,97	324,38	
									P	21/10/2021	189,82	3,81	131,08	324,71	
									P	03/01/2022	186,83	3,73	133,87	324,43	
									P	18/02/2022	185,75	3,71	134,97	324,43	
									P	30/11/2021	188,09	3,78	132,81	324,68	
									P	30/09/2021	189,88	3,80	131,17	324,85	
08/02/2021	0470/20	DEJANE LIMA SANTOS SILVA	2.350,97	199,73	2.151,24	43,03	1.323,93	3.518,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,20
08/02/2021	0549/20	EDILMA MARTIRIO DE ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0279/20	CICERA MARIA RAMOS DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0496/20	DILMA ESTEVAM BRASIL	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0480/20	DENISE DE MELLO BAPTISTA DORITO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0589/20	EDNA BATISTA DE OLIVEIRA	890,95	-50,29	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
08/02/2021	0233/20	CARMI CALHEIROS DE OLIVEIRA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0510/20	DIVANIZE PANTALEAO DA COSTA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0473/20	DELMA MARIA MARTINS SOBRINHO	882,02	480,10	401,92	8,05	181,15	591,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	591,12
08/02/2021	0594/20	EDNA MARIA DE MELO SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0381/20	CREMILDA FERREIRA BEZERRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0525/20	ECILDA MARIA SOARES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0501/20	DINALVA TAVARES DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0596/20	EDNA MARINHO MARTINS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0212/20	CARLENE BELO FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0541/20	EDILENE TEIXEIRA DE ARAUJO	5.268,70	2.614,91	2.653,79	53,11	2.361,21	5.068,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,11
08/02/2021	0479/20	DENISE DE ALMEIDA BARROS	5.326,50	3.384,55	1.941,95	38,86	1.392,83	3.373,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,64



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0598/20	EDNA PAULINO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	02/03/2022	599,40	12,00	418,81	1.030,21	2.057,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	118,05	2,37	84,88	205,30	
									P	03/12/2021	122,11	2,45	84,09	208,65	
									P	01/11/2021	120,95	2,42	82,09	205,46	
									P	27/12/2021	119,51	2,38	83,53	205,42	
									P	31/01/2022	118,78	2,38	84,22	205,38	
08/02/2021	0307/20	CLAUDEMIRAMIS LOPES DE VASCONCELOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0534/20	EDIENE ALMEIDA DA SILVA	1.951,86	-76,02	2.027,88	40,56	1.335,78	3.404,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,22
08/02/2021	0504/20	DIRLENE DE OLIVEIRA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0617/20	EDUARDO DAMASCENO FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0245/20	CELIA MARIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0563/20	EDIVANIA DE PAULA NOBREGA CARVALHAL	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0505/20	DIRLENE MARINHO REIS BRANCO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0605/20	EDNALDO CANDIDO DA SILVA	6.231,00	4.132,97	2.098,03	41,91	1.353,95	3.493,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,93
08/02/2021	0383/20	CREUZA DOS SANTOS COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0557/20	EDIRLENE DOS SANTOS SILVA LISBOA	1.659,79	-62,65	1.722,44	34,45	1.331,55	3.088,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,47
08/02/2021	0535/20	EDIGENE MARIA PERETE	2.750,67	607,95	2.142,72	42,87	1.315,55	3.501,14	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,14
08/02/2021	0626/20	EDVANIA SANTOS DE MELO	1.111,34	-36,59	1.147,93	22,97	874,40	2.045,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,30
08/02/2021	0235/20	CASSIA MARIA DA SILVA SANTOS	2.415,82	197,19	2.218,63	44,38	1.396,04	3.659,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,05
08/02/2021	0572/20	EDJANE LIMA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0508/20	DIVACI DOS SANTOS PEREIRA	284,49	-9,08	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
08/02/2021	0618/20	EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0314/20	CLAUDIA LIMEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0573/20	EDJANE LIMA DE BARROS SAMPAIO	4.052,62	2.079,26	1.973,36	39,43	1.332,33	3.345,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,12
08/02/2021	0546/20	EDILMA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0628/20	EDVANIO COSTA DO NASCIMENTO	2.711,82	476,20	2.235,62	44,74	1.428,82	3.709,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,18
08/02/2021	0250/20	CHRYSIANE DE CASTRO APOLINARIO	281,10	-8,18	289,28	5,79	66,54	361,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	361,61
08/02/2021	0575/20	EDJANE MARIA DE ARAUJO	1.058,32	422,00	636,32	12,72	488,57	1.137,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,61
08/02/2021	0509/20	DIVANETE DE MELO ZEFERINO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0621/20	EDVANIA BATISTA PERCIANO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0391/20	CRISTIANA DA SILVA TEIXEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0577/20	EDJER DUARTE MENDES	1.536,68	-52,07	1.588,75	31,77	1.423,46	3.043,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,98
08/02/2021	0580/20	EDLENE ALVES DE CARVALHO MOURA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0639/20	ELAYNE CRISTINE DAS NEVES LIMA VIEIRA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0240/20	CELIA BRECHO MONTEIRO DUARTE	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0587/20	EDMILSON FLORENCIO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0515/20	DJANIRA CLAUDINO SANTANA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0622/20	EDVANIA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0325/20	CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0582/20	EDLEUSA NUNES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0640/20	ELBA MARIA PEREIRA CARNAUBA	1.348,85	525,40	823,45	16,46	281,66	1.121,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,57
08/02/2021	0659/20	ELIA ALVES DA CUNHA	3.827,60	1.306,45	2.521,15	50,43	2.311,36	4.882,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,94
08/02/2021	0271/20	CICERA MARIA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0591/20	EDNA DA SILVA PORTO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	31/05/2022	1.795,40	35,88	1.245,86	3.077,14	783,18



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	150,55	3,00	96,14	249,69	
									P	31/01/2022	144,42	2,88	102,39	249,69	
									P	30/12/2021	145,25	2,91	101,53	249,69	
									P	30/11/2021	146,12	2,92	100,65	249,69	
									P	01/11/2021	147,00	2,94	99,75	249,69	
									P	31/08/2021	148,72	2,98	97,99	249,69	
									P	04/03/2022	166,29	3,31	119,49	289,09	
									P	29/04/2022	141,95	2,84	104,90	249,69	
									P	30/07/2021	149,63	2,99	97,07	249,69	
									P	30/09/2021	147,83	2,96	98,90	249,69	
									P	01/04/2022	166,49	3,32	121,34	291,15	
									P	31/05/2022	141,15	2,83	105,71	249,69	
08/02/2021	0524/20	DULCINEA MARIA DA SILVA LEMOS PITA	3.077,49	1.736,61	1.340,88	26,79	1.081,35	2.449,02	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,02
08/02/2021	0633/20	ELAINE DAS GRACAS SILVA DE ALBUQUERQUE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0395/20	CRISTIANE DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0602/20	EDNA SIQUEIRA DE SOUZA SILVA	450,04	-24,22	474,26	9,48	194,15	677,89	T	30/11/2021	332,45	6,64	143,84	482,93	194,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/10/2021	110,03	2,20	47,24	159,47	
									P	14/09/2021	110,76	2,21	46,43	159,40	
									P	30/11/2021	111,66	2,23	50,17	164,06	
08/02/2021	0645/20	ELENA NERY ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0678/20	ELIANE MONTEIRO DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0243/20	CELIA MARIA BITTENCOURT DE ARRUDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0597/20	EDNA MARQUES DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	24/09/2021	165,97	3,31	109,30	278,58	3.581,74



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/09/2021	165,97	3,31	109,30	278,58	
08/02/2021	0528/20	EDENILSA MELO DA SILVA	3.050,39	2.316,78	733,61	14,70	378,34	1.126,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,65
08/02/2021	0634/20	ELAINE MARIA MARINHO DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0328/20	CLAUDINETE ALVES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0624/20	EDVANIA FRANCELINO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	24/02/2022	1.272,80	25,44	838,95	2.137,19	950,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/09/2021	106,17	2,13	69,93	178,23	
									P	25/01/2022	103,63	2,06	72,40	178,09	
									P	24/02/2022	102,99	2,06	73,01	178,06	
									P	26/10/2021	104,89	2,09	71,21	178,19	
									P	28/06/2021	107,50	2,14	68,70	178,34	
									P	31/03/2021	108,35	2,17	66,11	176,63	
									P	25/11/2021	104,89	2,10	71,18	178,17	
									P	25/05/2021	108,87	2,18	67,33	178,38	
									P	27/08/2021	106,16	2,13	69,97	178,26	
									P	29/07/2021	106,84	2,14	69,32	178,30	
									P	30/04/2021	108,88	2,18	67,36	178,42	
									P	28/12/2021	103,63	2,06	72,43	178,12	
08/02/2021	0667/20	ELIANE DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	17/11/2021	186,31	3,72	126,43	316,46	3.543,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/11/2021	186,31	3,72	126,43	316,46	
08/02/2021	0689/20	ELIDA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0276/20	CICERA MARIA DO ROSARIO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0609/20	EDNEUSA ALVES DE OLIVEIRA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	30/08/2022	2.387,52	47,72	1.758,40	4.193,64	1.159,23



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	201,01	4,02	144,44	349,47	
									P	03/05/2022	198,70	3,97	146,80	349,47	
									P	03/01/2022	203,34	4,07	142,06	349,47	
									P	04/04/2022	199,83	4,00	145,64	349,47	
									P	05/10/2021	206,97	4,13	138,37	349,47	
									P	03/11/2021	205,73	4,11	139,63	349,47	
									P	01/12/2021	204,52	4,10	140,85	349,47	
									P	30/08/2022	188,87	3,77	156,83	349,47	
									P	01/06/2022	197,58	3,95	147,94	349,47	
									P	01/08/2022	188,87	3,77	156,83	349,47	
									P	01/02/2022	202,18	4,04	143,25	349,47	
									P	04/07/2022	189,92	3,79	155,76	349,47	
08/02/2021	0531/20	EDIANE ALVES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0643/20	ELEANDRA MENEZES DA SILVA	1.108,51	-54,10	1.162,61	23,25	544,59	1.730,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,45
08/02/2021	0400/20	CRISTINA KELLY ALVES DE LIMA	702,55	263,55	439,00	8,79	118,94	566,73	T		0,00	0,00	0,00	0,00	566,73
08/02/2021	0625/20	EDVANIA MESSIAS DA SILVA	562,13	-26,60	588,73	11,78	171,34	771,85	T	22/12/2022	254,23	5,10	127,24	386,57	385,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/11/2022	86,55	1,73	43,36	131,64	
									P	21/10/2022	87,12	1,75	42,79	131,66	
									P	22/12/2022	80,56	1,62	41,09	123,27	
08/02/2021	0674/20	ELIANE MARIA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	23/09/2021	1.281,18	25,62	843,81	2.150,61	1.709,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/09/2021	1.281,18	25,62	843,81	2.150,61	
08/02/2021	0693/20	ELIJANE GOMES DE FREITAS	1.336,11	-61,34	1.397,45	27,95	800,58	2.225,98	T	19/10/2022	208,02	4,17	159,73	371,92	1.854,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/10/2022	103,70	2,08	80,14	185,92	
									P	27/09/2022	104,32	2,09	79,59	186,00	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0247/20	CENIRA DO NASCIMENTO FLOR	1.632,20	873,81	758,39	15,16	491,78	1.265,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,33
08/02/2021	0614/20	EDSON LEITE BATISTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0536/20	EDILA MARIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0657/20	ELEUSA DOS SANTOS GOMES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0339/20	CLAUDIONE DOS SANTOS MOTA LOPES	5.004,86	2.857,12	2.147,74	42,95	1.796,34	3.987,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,03
08/02/2021	0629/20	ELAINE ALMEIDA SOUZA	4.298,19	3.331,43	966,76	18,92	521,01	1.506,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,69
08/02/2021	0675/20	ELIANE MARIA DA SILVA PEREIRA	996,10	905,99	90,11	1,80	90,98	182,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	182,89
08/02/2021	0698/20	ELIOMAR DOS SANTOS BOMFIM	3.009,65	2.652,38	357,27	7,14	220,23	584,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	584,64
08/02/2021	0308/20	CLAUDENIR MARTINS DE ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0623/20	EDVANIA DOS SANTOS SILVA	1.613,28	213,71	1.399,57	27,99	979,96	2.407,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,52
08/02/2021	0548/20	EDILMA LIMA DA FONSECA	890,95	-50,29	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T	02/01/2023	355,29	7,09	216,77	579,15	765,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	73,34	1,47	43,18	117,99	
									P	31/10/2022	72,37	1,44	44,07	117,88	
									P	02/01/2023	67,92	1,35	43,35	112,62	
									P	30/09/2022	72,85	1,45	43,63	117,93	
									P	30/11/2022	68,81	1,38	42,54	112,73	
08/02/2021	0668/20	ELIANE DE OLIVEIRA CORREIA	1.561,38	-60,81	1.622,19	32,45	1.068,55	2.723,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,19
08/02/2021	0412/20	DALMARIS ILUMINATA DO CARMO COELHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0649/20	ELENICE VIEIRA DE ALBUQUERQUE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0680/20	ELIANE QUEIROZ DE ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0699/20	ELIR PAULO DA SILVA OLIVEIRA	6.013,37	3.075,71	2.937,66	58,74	1.910,37	4.906,77	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,77
08/02/2021	0261/20	CICERA FERNANDA DE LIMA COSTA	4.729,41	3.832,13	897,28	17,92	568,32	1.483,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,52
08/02/2021	0627/20	EDVANIA VITOR COSTA TOLEDO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0554/20	EDINEIDE DE ALMEIDA PIMENTEL PASSOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	06/01/2023	938,87	18,77	793,23	1.750,87	1.337,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/01/2023	134,28	2,68	118,41	255,37	
									P	30/06/2022	135,84	2,70	110,02	248,56	
									P	30/09/2022	133,50	2,68	112,15	248,33	
									P	31/10/2022	132,74	2,65	112,86	248,25	
									P	30/08/2022	134,24	2,69	111,46	248,39	
									P	01/08/2022	134,24	2,69	111,46	248,39	
									P	07/12/2022	134,03	2,68	116,87	253,58	
08/02/2021	0695/20	ELINEDJA SOUTO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0347/20	CLEANE SANTANA DE LIMA	6.713,19	4.578,85	2.134,34	42,71	1.555,69	3.732,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,74
08/02/2021	0658/20	ELEUZA DE ANDRADE SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0682/20	ELIANE RODRIGUES DE LIMA	3.268,98	1.921,06	1.347,92	26,96	957,60	2.332,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,48
08/02/2021	0701/20	ELISABETE BEZERRA ARAUJO	1.327,30	-55,37	1.382,67	27,66	1.038,71	2.449,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,04
08/02/2021	0309/20	CLAUDENIR VIEIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0647/20	ELENICE LIMA DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0558/20	EDIRNANDO PAULO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	02/01/2023	1.472,93	29,46	1.178,04	2.680,43	407,61



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	132,18	2,64	109,74	244,56	
									P	25/07/2022	132,91	2,66	109,05	244,62	
									P	25/04/2022	140,04	2,79	102,06	244,89	
									P	30/06/2022	133,70	2,68	108,34	244,72	
									P	02/01/2023	125,62	2,52	110,79	238,93	
									P	02/03/2022	140,87	2,83	101,26	244,96	
									P	31/10/2022	130,70	2,62	111,09	244,41	
									P	31/05/2022	138,36	2,77	103,66	244,79	
									P	28/11/2022	127,04	2,54	109,53	239,11	
									P	30/09/2022	131,44	2,62	110,42	244,48	
									P	30/03/2022	140,07	2,79	102,10	244,96	
08/02/2021	0702/20	ELISABETH XISTO BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0429/20	DANIELE MOURA DOS SANTOS SILVA	562,13	-26,60	588,73	11,78	171,34	771,85	T	11/01/2022	451,25	9,02	143,24	603,51	168,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/08/2021	76,61	1,53	22,29	100,43	
									P	05/10/2021	75,55	1,51	23,49	100,55	
									P	11/01/2022	74,01	1,48	25,23	100,72	
									P	07/10/2021	75,55	1,51	23,49	100,55	
									P	07/12/2021	74,52	1,49	24,67	100,68	
									P	16/11/2021	75,01	1,50	24,07	100,58	
08/02/2021	0669/20	ELIANE DOS SANTOS SILVA	5.452,94	2.879,92	2.573,02	51,46	1.496,25	4.120,78	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,78
08/02/2021	0684/20	ELIANE SALES SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0708/20	ELISANGELA MENDES PINTO	5.425,18	3.228,25	2.196,93	43,90	1.532,15	3.772,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,98
08/02/2021	0265/20	CICERA JOSEFA DA ROCHA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0664/20	ELIANE BARBOSA SERAFIM	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0564/20	EDIVANIA MARIA SALVADOR DE LIMA SANTOS	3.455,75	278,27	3.177,48	63,54	2.054,25	5.295,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,31



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0770/20	EMILIANA DA SILVA DOMINGOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0355/20	CLEDSA RENATA ARAUJO COSTA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	24/01/2022	900,74	18,02	608,25	1.527,01	2.333,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/01/2022	148,00	2,96	103,39	254,35	
									P	27/09/2021	150,73	3,01	100,81	254,55	
									P	29/12/2021	148,00	2,96	103,44	254,40	
									P	29/07/2021	152,57	3,06	99,02	254,65	
									P	30/08/2021	151,64	3,04	99,93	254,61	
									P	01/11/2021	149,80	2,99	101,66	254,45	
08/02/2021	0687/20	ELIAS LESSA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0686/20	ELIANE SOUSA PEREIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0716/20	ELISSANDRA MONTEIRO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0320/20	CLAUDIA NEVES CEZARIO	3.582,26	1.267,51	2.314,75	46,28	1.448,30	3.809,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,33
08/02/2021	0722/20	ELIZABETE CRISTINA FIGUEREDO LIMA TELES	2.238,53	1.261,99	976,54	19,54	745,29	1.741,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,37
08/02/2021	0579/20	EDLANIA CARDOSO FRANÇA FIGUEIREDO	3.939,40	1.402,43	2.536,97	50,78	1.765,37	4.353,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,12
08/02/2021	0775/20	ENILDE MORAES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0440/20	DANIELLY SANTOS DOS ANJOS	3.474,14	668,68	2.805,46	56,12	1.751,17	4.612,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,75
08/02/2021	0725/20	ELIZABETE LEANDRO DA SILVA AMORIM	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0691/20	ELIETE LIMA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0718/20	ELITANIA QUITERIA DA SILVA	2.291,54	760,94	1.530,60	30,60	832,31	2.393,51	T	30/01/2023	662,04	13,24	512,71	1.187,99	1.205,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2023	163,62	3,29	129,14	296,05	
									P	29/11/2022	165,54	3,30	127,38	296,22	
									P	27/10/2022	168,30	3,36	127,93	299,59	
									P	26/12/2022	164,58	3,29	128,26	296,13	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0283/20	CICERA PORTO DA SILVA FARIAS	2.057,37	950,97	1.106,40	22,11	1.100,36	2.228,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,87
08/02/2021	0738/20	ELIZETE DA SILVA SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0583/20	EDLEUZA BRAZ DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0776/20	ERALDA FRANCA SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0361/20	CLEIDE TEIXEIRA LIMA	3.256,12	1.490,61	1.765,51	35,35	1.262,59	3.063,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,45
08/02/2021	0746/20	ELLEN GOMES DO NASCIMENTO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0712/20	ELISANGELA VIANA DA SILVA	1.659,27	-69,22	1.728,49	34,57	1.298,48	3.061,54	T	02/01/2023	237,15	4,73	231,06	472,94	2.588,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	117,98	2,35	116,14	236,47	
									P	30/11/2022	119,17	2,38	114,92	236,47	
08/02/2021	0720/20	ELIZA MARIA ISNAL	1.061,56	238,11	823,45	16,46	281,66	1.121,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,57
08/02/2021	0335/20	CLAUDIO DE MORAIS BELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0742/20	ELIZETE TRINDADE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0586/20	EDMEIA CORDEIRO VERCOSA	1.307,53	624,74	682,79	13,65	654,38	1.350,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,82
08/02/2021	0811/20	EVA HELENA PEREIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0487/20	DIACUIR MARIA GOMES LUCIO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0749/20	ELMA CASSIA DE SOUZA SILVA ZECHINATTO	1.407,54	-64,73	1.472,27	29,45	857,45	2.359,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,17
08/02/2021	0729/20	ELIZABETH DA SILVA AMORIM	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0724/20	ELIZABETE FERREIRA FONSECA GONCALVES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	30/06/2022	169,26	3,37	137,13	309,76	3.550,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2022	169,26	3,37	137,13	309,76	
08/02/2021	0286/20	CICERA SOARES DE ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/08/2022	1.248,50	24,97	1.036,64	2.310,11	777,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	1.248,50	24,97	1.036,64	2.310,11	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0744/20	ELIZIA DA SILVA LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	05/01/2022	1.347,28	26,95	941,34	2.315,57	772,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/01/2022	1.347,28	26,95	941,34	2.315,57	
08/02/2021	0599/20	EDNA PEREIRA LIMA	3.418,28	1.740,01	1.678,27	33,55	1.091,31	2.803,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,13
08/02/2021	0820/20	EVELEM PINHEIRO DE ALMEIDA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	16/07/2021	2.020,83	40,42	1.290,45	3.351,70	2.001,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/07/2021	2.020,83	40,42	1.290,45	3.351,70	
08/02/2021	0384/20	CREUZA HERCULANO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0751/20	ELSA COELHO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0736/20	ELIZETE BEZERRA DE SOUZA LISBOA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	02/01/2023	495,40	9,91	429,96	935,27	2.925,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	167,97	3,37	142,83	314,17	
									P	01/12/2022	165,94	3,31	144,70	313,95	
									P	02/01/2023	161,49	3,23	142,43	307,15	
08/02/2021	0743/20	ELIZEU NOGUEIRA NICÁCIO	5.087,56	4.149,76	937,81	18,75	696,41	1.652,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,96
08/02/2021	0351/20	CLÉCIA RODRIGUES DAMASCENO VERA CRUZ	749,61	264,75	484,86	9,71	158,48	653,05	T	30/08/2022	104,41	2,08	50,04	156,53	496,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2022	34,70	0,69	17,58	52,97	
									P	13/06/2022	35,76	0,72	15,25	51,73	
									P	30/08/2022	33,95	0,67	17,21	51,83	
08/02/2021	0748/20	ELLEN PATRICIA DOS SANTOS SILVA	4.127,89	1.816,80	2.311,09	46,23	1.502,92	3.860,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,30
08/02/2021	0607/20	EDNEIDE MARIA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0824/20	EVILANIA CAVALCANTE DA SILVA DUARTE	843,68	-38,45	882,13	17,65	309,24	1.209,02	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,02
08/02/2021	0490/20	DIANA PATRICIA FERREIRA BRITO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0753/20	ELUZA MARIA BRAGA PESSOA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0762/20	ELZA DOS SANTOS ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0756/20	ELVIRA LOURENCO GOMES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0315/20	CLAUDIA LUCIA RIBEIRO ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0766/20	ELZIANE DA SILVA GUEDES	1.736,78	-67,49	1.804,27	36,09	1.178,92	3.019,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,28
08/02/2021	0635/20	ELAINE REJANE ROCHA SILVA EMERY	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0831/20	FABIANA DOS SANTOS ALVES	2.528,15	1.177,33	1.350,82	27,00	671,07	2.048,89	T	31/10/2022	983,13	19,66	624,54	1.627,33	421,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/10/2021	93,40	1,87	50,34	145,61	
									P	10/06/2022	94,19	1,88	58,24	154,31	
									P	31/10/2022	358,23	7,17	257,82	623,22	
									P	01/11/2021	90,97	1,81	49,89	142,67	
									P	10/03/2022	88,62	1,76	52,12	142,50	
									P	16/12/2021	93,36	1,87	52,16	147,39	
									P	17/01/2022	89,75	1,80	51,06	142,61	
									P	01/09/2022	74,61	1,50	52,91	129,02	
08/02/2021	0396/20	CRISTIANE FERNANDES DA SANTOS	4.158,89	1.873,00	2.285,89	45,74	1.425,22	3.756,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,85
08/02/2021	0757/20	ELVIS CLAYTON PEREIRA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0764/20	ELZA LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0771/20	EMILIANE MELO LIMA MARQUES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0387/20	CREUZA RODRIGUES LINS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0778/20	ERENILDES SALES DE OMENA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0641/20	ELBA SILVERIO VIANA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0837/20	FABIANA PESSOA DE SOUSA	2.705,52	2.671,19	34,33	0,69	36,85	71,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	71,87
08/02/2021	0493/20	DIJANETE MONTEIRO GOMES	3.138,06	1.112,08	2.025,98	40,52	1.408,58	3.475,08	T	11/07/2022	1.541,26	30,84	1.163,50	2.735,60	739,48



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/10/2021	158,58	3,17	112,04	273,79	
									P	03/05/2022	152,41	3,04	117,98	273,43	
									P	09/06/2022	151,51	3,04	118,83	273,38	
									P	13/04/2022	153,30	3,06	117,13	273,49	
									P	17/03/2022	154,16	3,09	116,28	273,53	
									P	04/11/2021	157,61	3,16	112,95	273,72	
									P	30/12/2021	155,98	3,12	114,57	273,67	
									P	09/02/2022	155,06	3,12	115,40	273,58	
									P	10/12/2021	156,92	3,12	113,63	273,67	
									P	11/07/2022	145,73	2,92	124,69	273,34	
08/02/2021	0760/20	ELY SAMARA MELO ANDRADE	4.639,68	2.881,05	1.758,63	35,18	1.137,64	2.931,45	T	21/09/2022	128,98	2,57	108,24	239,79	2.691,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/09/2022	128,98	2,57	108,24	239,79	
08/02/2021	0768/20	EMANUELA CARVALHO FONTES	3.018,11	722,03	2.296,08	45,95	1.488,48	3.830,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,51
08/02/2021	0772/20	ENAIDE AMORIM SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0317/20	CLAUDIA MARIA DE SOUZA	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	0779/20	ERENISCE VIEIRA DE ALBUQUERQUE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0656/20	ELEUSA CAVALCANTE FARIAS DE BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0839/20	FABIANA SALUSTIANO RAMOS	2.699,74	-114,38	2.814,12	56,28	1.712,92	4.583,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,32
08/02/2021	0399/20	CRISTIANO SANTOS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0765/20	ELZAFAM MAGALHAES DO BOMFIM HOLANDA TENORIO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0773/20	ENEAS LUIZ DA SILVA	3.420,00	2.012,66	1.407,34	28,15	819,89	2.255,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,38
08/02/2021	0777/20	ERALDO ALVES DOS SANTOS	4.195,08	1.667,63	2.527,45	50,66	1.786,78	4.364,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,89
08/02/2021	0394/20	CRISTIANE COSTA DOS SANTOS	3.864,19	2.102,03	1.762,16	35,19	1.097,75	2.895,10	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,10



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0797/20	ESTER MARQUES DE GOES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0665/20	ELIANE BISPO DE SOUZA RUBINETTO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0866/20	FLAVIA OURIVES CORREA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0494/20	DILENE DA SILVA SOUZA	1.925,45	151,69	1.773,76	35,48	1.140,72	2.949,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,96
08/02/2021	0802/20	EULALIA LIMA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	11/04/2022	1.423,39	28,54	1.012,10	2.464,03	624,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/01/2022	119,51	2,38	83,49	205,38	
									P	11/04/2022	117,36	2,36	85,55	205,27	
									P	14/02/2022	118,77	2,38	84,19	205,34	
									P	11/04/2022	117,36	2,36	85,55	205,27	
									P	25/10/2021	121,71	2,44	81,36	205,51	
									P	11/04/2022	117,36	2,36	85,55	205,27	
									P	11/04/2022	117,36	2,36	85,55	205,27	
									P	11/04/2022	117,36	2,36	85,55	205,27	
									P	07/12/2021	120,24	2,39	82,79	205,42	
									P	11/04/2022	117,36	2,36	85,55	205,27	
									P	18/11/2021	120,95	2,42	82,09	205,46	
									P	07/03/2022	118,05	2,37	84,88	205,30	
08/02/2021	0800/20	EUDOCIA DE FATIMA MENEZES DA COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	26/07/2021	1.154,15	23,09	737,03	1.914,27	1.173,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/07/2021	1.154,15	23,09	737,03	1.914,27	
08/02/2021	0787/20	ERMILIO FERREIRA BARBOSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0319/20	CLAUDIA MARIA SILVA DE GUSMAO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0809/20	EUZA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0705/20	ELISANGELA CORREIA DOS SANTOS	4.027,63	2.019,75	2.007,88	40,21	1.267,80	3.315,89	T	31/10/2022	285,17	5,71	234,88	525,76	2.790,13



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	141,81	2,85	118,22	262,88	
									P	29/08/2022	143,36	2,86	116,66	262,88	
08/02/2021	0868/20	FLAVIA TENORIO DE AMORIM COSTA	389,78	-11,37	401,15	8,02	92,27	501,44	T	06/07/2022	342,58	6,85	104,21	453,64	47,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	28,53	0,57	7,13	36,23	
									P	07/04/2022	29,82	0,60	9,24	39,66	
									P	30/06/2022	25,88	0,52	10,09	36,49	
									P	26/05/2022	29,82	0,60	9,54	39,96	
									P	02/12/2021	28,20	0,56	7,62	36,38	
									P	01/11/2021	28,41	0,57	7,38	36,36	
									P	26/05/2022	27,22	0,54	8,71	36,47	
									P	10/01/2022	29,71	0,59	8,32	38,62	
									P	09/03/2022	59,57	1,19	17,87	78,63	
									P	02/12/2021	29,68	0,59	8,01	38,28	
									P	06/07/2022	25,74	0,52	10,30	36,56	
08/02/2021	0405/20	CUSTODIA ADELIA ARAUJO MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0815/20	EVANDRA MARIA DE SOUZA	2.624,06	743,84	1.880,22	37,62	1.120,36	3.038,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,22
08/02/2021	0822/20	EVERILDA CORREIA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0789/20	ESMERALDA ANUNCIADA DE ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0397/20	CRISTIANE LEITE SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0817/20	EVANDRO OLIVENSE JUNIOR	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0710/20	ELISANGELA SALDANHA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0877/20	FRANCISCA BOMFIM DA SILVA	1.945,18	-83,47	2.028,65	40,58	1.268,43	3.337,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,66
08/02/2021	0520/20	DORACI TEIXEIRA DOS ANJOS	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0829/20	FABIANA DA CUNHA DANTAS COSTA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0825/20	EVONETE DA SILVA LIRA	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	0792/20	ESMERALDINA CARVALHO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0324/20	CLAUDIANA SOUZA GOMES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0818/20	EVANIA CARDOSO TAVARES	3.590,15	2.437,94	1.152,21	23,03	872,72	2.047,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,96
08/02/2021	0714/20	ELISIA DE OLIVEIRA CAMPOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0885/20	FRANCISCA SINAIDE PORTO GAIA	2.703,79	-101,68	2.805,47	56,10	1.800,52	4.662,09	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,09
08/02/2021	0407/20	CYNARA DE SOUZA SILVERIO E SILVA	1.169,85	-53,36	1.223,21	24,46	428,80	1.676,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,47
08/02/2021	0830/20	FABIANA DE OLIVEIRA SILVA SANTIAGO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0833/20	FABIANA FONTES DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0806/20	EURIDES DE OLIVEIRA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0409/20	CYNTIA LIDIANE BARBOSA LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0826/20	EXPEDITA DA CONCEICAO PEREIRA	3.536,00	2.065,33	1.470,67	29,40	1.162,33	2.662,40	T	28/04/2022	103,37	2,07	93,57	199,01	2.463,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/04/2022	103,37	2,07	93,57	199,01	
08/02/2021	0723/20	ELIZABETE DOS SANTOS COSTA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0889/20	FRANCISCO MENDES DA SILVA JUNIOR	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	0540/20	EDILENE SANTOS ALCANTARA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0834/20	FABIANA GERONIMO RODRIGUES	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0843/20	FABRICIA RODRIGUES DE SANTANA	2.407,34	198,34	2.209,00	44,18	1.391,56	3.644,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,74
08/02/2021	0821/20	EVELINE DE BARROS BRANCO NEVES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0338/20	CLAUDIO ULISSES DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0832/20	FABIANA DOS SANTOS CARDOSO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	09/08/2021	1.420,09	28,40	890,97	2.339,46	1.520,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/06/2021	236,51	4,74	148,66	389,91	
									P	09/08/2021	233,67	4,68	151,56	389,91	
									P	08/07/2021	235,10	4,69	150,12	389,91	
									P	08/04/2021	237,70	4,74	147,47	389,91	
									P	24/03/2021	239,15	4,79	145,97	389,91	
									P	07/05/2021	237,96	4,76	147,19	389,91	
08/02/2021	0731/20	ELIZANDRA XISTO MELO DA SILVA	2.090,35	489,66	1.600,69	32,02	816,91	2.449,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,62
08/02/2021	0892/20	GABRIEL AGOSTINHO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0420/20	DAMIAO BENEDITO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0844/20	FABRICIO ROCHA MARINHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0893/20	GABRIEL DA SILVA CARVALHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0851/20	FERNANDA CORREIA FERRO DOS SANTOS	4.890,24	2.572,75	2.317,49	46,35	1.485,85	3.849,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,69
08/02/2021	0410/20	DAGUIMAR SALES DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0836/20	FABIANA LOPES DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0739/20	ELIZETE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0906/20	GEILSA FERREIRA DA SILVA	4.215,35	1.902,60	2.312,75	46,27	1.548,06	3.907,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,08
08/02/2021	0543/20	EDILEUZA BARBOSA FERREIRA DA SILVA	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	0846/20	FATIMA APOLINARIO BULHOES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0895/20	GABRIELLA PATRICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0852/20	FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.502,37	191,20	2.311,17	46,21	1.502,92	3.860,30	T	16/08/2022	432,09	8,63	304,23	744,95	3.115,35



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/08/2022	123,51	2,46	102,54	228,51	
									P	15/09/2021	155,98	3,12	102,73	261,83	
									P	05/08/2021	152,60	3,05	98,96	254,61	
08/02/2021	0373/20	CLEONILDA LOURDES CHAVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0841/20	FABIO PEDROSA DA SILVA	1.764,32	212,91	1.551,41	31,04	909,88	2.492,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,33
08/02/2021	0741/20	ELIZETE SOUZA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0914/20	GENIDETE RODRIGUES FERNANDES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0430/20	DANIELE TEOTONIO LINS	7.071,24	5.491,01	1.580,23	33,91	1.464,91	3.079,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,05
08/02/2021	0862/20	FLAVIA BUARQUE DE ARAUJO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0918/20	GENILDA PEREIRA DOS SANTOS1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0856/20	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0426/20	DANIELA SHIRLEY DA SILVA REIS	1.659,79	-62,65	1.722,44	34,45	1.331,58	3.088,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,47
08/02/2021	0854/20	FERNANDA MARIA CAVALCANTE LESSA DA ROCHA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0745/20	ELIZIANE VIEIRA DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0916/20	GENILDA DA SILVA	444,62	224,79	219,83	4,40	239,61	463,84	T		0,00	0,00	0,00	0,00	463,84
08/02/2021	0552/20	EDIMILSON DA HORA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0863/20	FLÁVIA CARDOSO FERRO	394,51	-12,57	407,08	8,14	443,71	858,93	T	03/10/2022	479,93	9,60	619,11	1.108,64	-249,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	03/10/2022	479,93	9,60	619,11	1.108,64	
08/02/2021	0932/20	GEYSE ELUANNY FERREIRA MOREIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0867/20	FLAVIA REGINA CORREIA DOS SANTOS	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	0378/20	CONCEICAO MARIA DA SILVA	1.552,60	-56,66	1.609,26	32,19	1.118,41	2.759,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0858/20	FERNANDO MARCELO MARTINS DE ALMEDA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0747/20	ELLEN LILYAN SILVA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	08/07/2022	129,56	2,60	106,29	238,45	2.849,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/07/2022	129,56	2,60	106,29	238,45	
08/02/2021	0920/20	GENOVA FRANCA COSTA PERCIANO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0434/20	DANIELLE CORREIA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0874/20	FRANCIS JONES COSTA LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0946/20	GILMARA GAMA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0870/20	FLAVIO DE ANANIAS BARBOSA	6.070,12	3.388,87	2.681,25	53,65	1.948,22	4.683,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,12
08/02/2021	0437/20	DANIELLE MEIRA MACIEL	4.917,53	3.494,59	1.422,94	28,46	943,58	2.394,98	T	20/01/2023	300,52	6,01	270,73	577,26	1.817,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/12/2022	99,19	1,99	89,43	190,61	
									P	20/01/2023	98,61	1,97	89,91	190,49	
									P	10/11/2022	102,72	2,05	91,39	196,16	
08/02/2021	0887/20	FRANCISCO FELIPE LAMENHA DOS SANTOS	2.731,27	1.345,44	1.385,83	27,67	1.178,35	2.591,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,85
08/02/2021	0755/20	ELVANIA COSTA DA SILVA	284,49	-9,08	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
08/02/2021	0921/20	GENURA ELIAS GALVAO	890,95	-50,29	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
08/02/2021	0560/20	EDITE NORMA MELO DE ARAUJO INOJOSA	4.714,56	3.865,62	848,94	16,86	553,86	1.419,66	T	30/09/2021	551,46	10,99	368,93	931,38	488,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	551,46	10,99	368,93	931,38	
08/02/2021	0875/20	FRANCISCA ALMEIDA DO NASCIMENTO SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0974/20	GISELE DOS SANTOS NOVAES MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0873/20	FRANCI RODRIGUES DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0398/20	CRISTIANO MESSIAS GOMES DA SILVA	3.037,55	729,98	2.307,57	46,17	1.499,47	3.853,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,21
08/02/2021	0912/20	GENI ISIDORO DE ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0758/20	ELY DA SILVA SANTOS	526,88	215,61	311,27	6,23	81,18	398,68	T	12/01/2023	93,01	1,86	45,64	140,51	258,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/01/2023	93,01	1,86	45,64	140,51	
08/02/2021	0924/20	GEOSA SANTOS DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0443/20	DANNYELLE ALCIDES CRISTOVAM	3.265,43	1.128,75	2.136,68	42,75	1.311,02	3.490,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,45
08/02/2021	0876/20	FRANCISCA AMARAL DE CASTRO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0982/20	GIVALDO MATIAS DA COSTA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0902/20	GEDALVA DA CONCEICAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0456/20	DAYSE CUNHA VIANA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0915/20	GENILDA COSTA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0782/20	ERINALDA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0931/20	GESSE CANDIDO DE FRANCA ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0566/20	EDIVANIO COELHO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0890/20	FRANCIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA	2.699,74	-114,38	2.814,12	56,28	1.712,92	4.583,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,32
08/02/2021	0988/20	GIZELIA OLIVEIRA MAGALHAES BARROS	1.629,48	157,11	1.472,37	29,45	899,03	2.400,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,85
08/02/2021	0905/20	GÉELE SILVA DE FRANÇA	3.749,88	1.919,16	1.830,72	36,60	1.144,14	3.011,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,46
08/02/2021	0411/20	DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	2.596,54	1.682,82	913,72	18,28	768,56	1.700,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,56
08/02/2021	0923/20	GENY HORACIO DOS SANTOS	3.506,93	1.625,85	1.881,08	37,63	1.318,31	3.237,02	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,02
08/02/2021	0784/20	ERIVANIA MONTEIRO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0952/20	GILVAN MAGALHAES DA ROCHA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0445/20	DANUBIA VIEIRA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0896/20	GABRIELLE APARECIDA DE LIMA	4.556,41	2.213,80	2.342,61	46,23	1.504,56	3.893,40	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,40
08/02/2021	0990/20	GLAUCIA JANAINA NEVES DA SILVA LIMA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0919/20	GENIVAL EUGENIO DA SILVA	1.948,83	1.547,25	401,58	8,04	285,33	694,95	T		0,00	0,00	0,00	0,00	694,95
08/02/2021	0458/20	DAYSE ROSE DA SILVA ALVES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0926/20	GERALDA BELO ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0795/20	ESTELITA LEOBINO DE HOLANDA	1.309,70	186,70	1.123,00	22,46	927,55	2.073,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,01
08/02/2021	1013/20	HELENA GOMES LINS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0571/20	EDJANE BORGES DA SILVA CORREIA	3.352,04	1.892,80	1.459,24	29,18	837,46	2.325,88	T	28/12/2022	804,91	16,10	652,34	1.473,35	852,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/12/2022	804,91	16,10	652,34	1.473,35	
08/02/2021	0907/20	GEILZA GOMES DA SILVA	561,10	273,63	287,47	5,76	57,38	350,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	350,61
08/02/2021	0993/20	GLAYSE ANYE CAVALCANTE FARIAS TORRES	1.946,98	-82,47	2.029,45	40,60	1.235,29	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	0945/20	GILMAR SEARA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	29/12/2021	1.311,96	26,24	917,01	2.255,21	832,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/12/2021	1.311,96	26,24	917,01	2.255,21	
08/02/2021	0417/20	DAMIANA DA CONCEICAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0933/20	GEYSON YURI OLIVEIRA DE BARROS	4.289,37	2.734,09	1.555,28	31,11	904,26	2.490,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,65
08/02/2021	0816/20	EVANDRO CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1025/20	HELOIZA DO NASCIMENTO BEZERRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0463/20	DEBORA REGINA DA SILVA	3.941,15	1.873,40	2.067,75	41,36	1.314,28	3.423,39	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,39
08/02/2021	0927/20	GERALDO DA SILVA FORTURNATO JUNIOR	3.061,37	996,13	2.065,24	41,32	1.282,65	3.389,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,21
08/02/2021	0995/20	GLEIDE SANTOS BEZERRA	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	0963/20	GIOVANNA FERREIRA DA SILVA	1.327,72	-50,11	1.377,83	27,56	1.065,18	2.470,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,57



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0471/20	DELFINA FERNANDES DA SILVA ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0955/20	GILVANETE MARIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0847/20	FATIMA CRISTINA DE LIMA BARROS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1033/20	IARA NATIVIDADE DA SILVA NUNES	1.552,18	-61,92	1.614,10	32,29	1.091,94	2.738,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,33
08/02/2021	0576/20	EDJANEIDE MARIA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0948/20	GILSON PIMENTEL PINHEIRO	2.355,52	759,45	1.596,07	31,94	910,23	2.538,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,24
08/02/2021	0996/20	GLICÉRIA MARIA DA COSTA DUARTE	5.041,86	3.442,10	1.599,76	32,06	922,88	2.554,70	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,70
08/02/2021	0964/20	GIOVANNA PALMEIRA LEITE SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0421/20	DAMIAO SOARES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0965/20	GIRLEIDE COSTA DE ALBUQUERQUE	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	0849/20	FATIMA MARIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1053/20	IRACEMA QUEIROGA DE MATOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0467/20	DEISE NORMANDE DE MENDONÇA	3.461,11	1.057,85	2.403,26	48,08	1.366,91	3.818,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,25
08/02/2021	0953/20	GILVANETE BARBOSA CABRAL	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	1003/20	GRACIETE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0979/20	GISELLE DE SOUZA VICENTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0477/20	DENISE CARDEAL BARROS DE OLIVEIRA123	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0973/20	GISELE DA SILVA NERI	3.039,29	732,91	2.306,38	46,14	1.498,34	3.850,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,86
08/02/2021	0853/20	FERNANDA DOS SANTOS LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1066/20	IRENE DOS SANTOS MATA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0578/20	EDLA MARIA TORRES TENORIO SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	23/12/2022	1.370,00	27,39	1.269,86	2.667,25	420,79



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/12/2022	701,09	14,01	481,95	1.197,05	
									A	23/12/2022	668,91	13,38	787,91	1.470,20	
08/02/2021	0981/20	GIVALDA DO NASCIMENTO MORENO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1030/20	HUGO DE LIRA SOARES	4.136,84	1.321,70	2.815,14	56,25	2.581,02	5.452,41	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,41
08/02/2021	0980/20	GISLEIDE BARBOZA DA SILVA	3.123,28	1.579,36	1.543,92	30,90	933,53	2.508,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,35
08/02/2021	0425/20	DANIELA RAMOS DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0983/20	GIVANEIDE BARBOSA DE SALES	562,13	-26,60	588,73	11,78	171,34	771,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	771,85
08/02/2021	0869/20	FLAVIANA CORDEIRO WANDERLEY ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1078/20	ISABEL CRISTINA XAVIER DO NASCIMENTO SATURNINO	1.327,72	-50,11	1.377,83	27,56	1.065,18	2.470,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,57
08/02/2021	0472/20	DELMA DOS SANTOS PEDROSA	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	0984/20	GIVANILDA ARAGAO VIANA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1031/20	IARA HERCULANO DE MORAIS	2.636,66	1.992,90	643,76	12,87	408,72	1.065,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,35
08/02/2021	0989/20	GLAUCIA ELISABETE DA COSTA LEITAO	1.818,62	911,73	906,89	18,16	812,68	1.737,73	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,73
08/02/2021	0514/20	DJANEIDE MARIA OMENA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1012/20	HELENA BERNARDO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0872/20	FLORACI LIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1086/20	ISRAEL SANTOS DA SILVA	2.186,53	1.040,78	1.145,75	22,90	1.026,55	2.195,20	T	30/11/2022	635,25	12,70	703,26	1.351,21	843,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	635,25	12,70	703,26	1.351,21	
08/02/2021	0585/20	EDLEUZA CORREIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1004/20	GRACILIANA ELISE SWAROWSKY	4.473,03	1.537,15	2.935,88	58,73	1.888,55	4.883,16	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,16
08/02/2021	1051/20	IRACELLE LUNA DOS PASSOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0999/20	GORETE DE LIMA RAPOSO ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0466/20	DEILDE SANTOS DE LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1015/20	HELENA LEANDRO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0882/20	FRANCISCA GOMES DA SILVA	1.430,74	665,71	765,03	15,30	801,76	1.582,09	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,09
08/02/2021	1087/20	ISRAELITA ELIAS MOREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0474/20	DELVIS FERREIRA DE BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	12/01/2023	1.469,01	29,39	1.189,94	2.688,34	399,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/10/2022	131,09	2,62	111,46	245,17	
									P	16/03/2022	141,32	2,83	101,59	245,74	
									P	14/06/2022	134,12	2,69	108,69	245,50	
									P	30/06/2022	134,12	2,69	108,69	245,50	
									P	12/01/2023	126,03	2,52	111,15	239,70	
									P	02/12/2022	126,72	2,53	110,53	239,78	
									P	20/04/2022	140,47	2,81	102,37	245,65	
									P	10/05/2022	139,61	2,79	103,16	245,56	
									P	07/11/2022	130,33	2,61	112,14	245,08	
									P	08/08/2022	132,60	2,65	110,08	245,33	
									P	26/08/2022	132,60	2,65	110,08	245,33	
08/02/2021	1009/20	GUILHERMINA MARIA DE MENDONCA SOUZA	890,95	-50,29	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
08/02/2021	1052/20	IRACEMA OLIVEIRA CAVALCANTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	20/01/2023	502,51	10,04	436,54	949,09	2.138,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	123,23	2,46	108,69	234,38	
									P	29/11/2022	124,55	2,50	107,36	234,41	
									P	20/01/2023	123,23	2,46	108,69	234,38	
									P	26/10/2022	131,50	2,62	111,80	245,92	
08/02/2021	1005/20	GRACIONE EDITE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0518/20	DJANIRA SALES DOS ANJOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1037/20	IEDA MARIA SILVA RODRIGUES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0883/20	FRANCISCA HELANIA FERNANDES DA SILVA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1095/20	IVANEIDE QUITERIA DE SOUZA	2.489,40	742,45	1.746,95	34,94	1.128,94	2.910,83	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,83
08/02/2021	0593/20	EDNA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1018/20	HELENA MARIA SILVA SAMPAIO	772,76	258,90	513,86	10,29	145,14	669,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	669,29
08/02/2021	1054/20	IRACEMA SANTIAGO MAGALHAES	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	1011/20	GUIOMAR FERREIRA DE MORAIS CABRAL	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0500/20	DINALVA OLIVEIRA DE SOUZA	964,48	773,68	190,80	3,82	123,94	318,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	318,56
08/02/2021	1043/20	ILZA CARDOSO PONTES	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0888/20	FRANCISCO MARCELO NEVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1101/20	IVANICE NEVES VERCOSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0478/20	DENISE CONCEICAO DA SILVA ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1020/20	HELENILDA FERREIRA CAVALCANTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1074/20	IRLANDIA DOS SANTOS CORREIA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1016/20	HELENA LUCIA DOS ANJOS COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0538/20	EDILENE BATISTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1046/20	IOLANDA ARAUJO DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0911/20	GENI DA CONCEICAO TORRES	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	1105/20	IVANILDA DOS SANTOS ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0615/20	EDSON LIRA DOS SANTOS	3.806,33	3.106,64	699,69	13,98	677,97	1.391,64	T	30/09/2021	496,06	9,96	495,62	1.001,64	390,00



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/09/2021	41,41	0,83	41,23	83,47	
									P	16/08/2021	41,61	0,83	41,03	83,47	
									P	30/09/2021	41,20	0,83	41,44	83,47	
									P	30/09/2021	41,20	0,83	41,44	83,47	
									P	02/09/2021	41,41	0,83	41,23	83,47	
									P	30/09/2021	41,20	0,83	41,44	83,47	
									P	16/08/2021	41,61	0,83	41,03	83,47	
									P	30/09/2021	41,20	0,83	41,44	83,47	
									P	30/09/2021	41,20	0,83	41,44	83,47	
									P	02/09/2021	41,41	0,83	41,23	83,47	
									P	02/09/2021	41,41	0,83	41,23	83,47	
									P	30/09/2021	41,20	0,83	41,44	83,47	
08/02/2021	1041/20	ILKA DE OMENA SUCUPIRA	2.214,10	995,15	1.218,95	21,37	758,02	1.998,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,34
08/02/2021	1075/20	IRLANEIDE NASCIMENTO DA SILVA	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	1019/20	HELENA MARIA VITOR DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0511/20	DIVINA TALLITA CARVALHO SENA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1049/20	IONE DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0954/20	GILVANETE DE LIMA SANTOS BRASILEIRO	1.940,89	-70,83	2.011,72	40,24	1.398,12	3.450,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,08
08/02/2021	1117/20	IVONE VASCONCELOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	25/07/2022	1.406,86	28,13	1.014,17	2.449,16	638,88



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/02/2022	113,98	2,29	87,81	204,08	
									P	23/06/2022	111,44	2,22	90,26	203,92	
									P	09/08/2021	122,45	2,45	79,42	204,32	
									P	28/12/2021	118,76	2,38	83,01	204,15	
									P	01/11/2021	120,23	2,39	81,58	204,20	
									P	24/05/2022	115,98	2,31	85,67	203,96	
									P	29/11/2021	119,50	2,38	82,32	204,20	
									P	18/04/2022	116,67	2,32	85,01	204,00	
									P	27/09/2021	120,94	2,43	80,91	204,28	
									P	23/03/2022	117,33	2,36	84,35	204,04	
									P	11/01/2022	118,78	2,38	82,96	204,12	
									P	25/07/2022	110,80	2,22	90,87	203,89	
08/02/2021	0486/20	DEUSA MARIA DE SOUZA LIMA	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	1057/20	IRACILDA PEREIRA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1091/20	IVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1022/20	HELOENE DA SILVA CARDEAL DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0542/20	EDILETE DE LIMA ROCHA	1.491,44	168,02	1.323,42	26,46	715,57	2.065,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,45
08/02/2021	1069/20	IRENE VALASKI CASE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0957/20	GILVANIA ALVES DOS SANTOS	791,59	660,75	130,84	2,62	125,41	258,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	258,87
08/02/2021	1123/20	IZABEL CRISTINA FEITOSA BANDEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0631/20	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1062/20	IRANILDO ANASTACIO DA SILVA	4.350,11	2.057,64	2.292,47	45,87	1.486,16	3.824,52	T	02/08/2021	151,46	3,03	97,94	252,43	3.572,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/08/2021	151,46	3,03	97,94	252,43	
08/02/2021	1100/20	IVANI PIAUI DE ALENCAR	1.880,66	159,76	1.720,90	34,41	1.059,05	2.814,36	T	20/01/2023	1.119,25	22,42	819,06	1.960,73	853,63



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/09/2022	87,13	1,74	70,32	159,19	
									P	31/05/2021	106,71	2,14	63,59	172,44	
									P	20/06/2022	88,64	1,77	68,86	159,27	
									P	19/10/2022	86,63	1,74	70,79	159,16	
									P	17/08/2022	87,60	1,75	69,84	159,19	
									P	20/12/2022	84,99	1,69	71,26	157,94	
									P	18/07/2022	88,11	1,77	69,36	159,24	
									P	30/06/2021	106,04	2,13	64,24	172,41	
									P	20/01/2023	84,52	1,69	71,71	157,92	
									P	30/07/2021	105,35	2,12	64,89	172,36	
									P	29/04/2021	107,41	2,14	62,94	172,49	
									P	21/11/2022	86,12	1,74	71,26	159,12	
08/02/2021	1035/20	IDELANIA BRITO SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0513/20	DJALMA ALVES DE ALMEIDA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1079/20	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0961/20	GINA KARLA MARTINS DANTAS DA SILVA	4.366,10	2.935,28	1.430,82	28,60	880,83	2.340,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,25
08/02/2021	1132/20	JACIARA SILVA PEREIRA SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0498/20	DILZA MENEZES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1070/20	IRENE VIEIRA DE ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1108/20	IVANILDA RIBEIRO DE BRITO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1044/20	ILZALETE FERREIRA CORREIA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0555/20	EDINEIDE ROSA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1094/20	IVANEIDE NICACIO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0966/20	GIRLEIDE OLIVEIRA QUEIROZ	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1142/20	JACY OLIVEIRA ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0646/20	ELENI DA SILVA	1.113,74	-62,87	1.176,61	23,53	480,96	1.681,10	T	02/01/2023	428,98	8,60	266,39	703,97	977,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	102,55	2,06	65,46	170,07	
									P	07/10/2022	109,29	2,18	66,55	178,02	
									P	03/11/2022	108,57	2,18	67,19	177,94	
									P	03/11/2022	108,57	2,18	67,19	177,94	
08/02/2021	1071/20	IRIS DA SILVA MELO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	27/12/2022	660,63	13,22	565,45	1.239,30	2.621,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/09/2022	168,43	3,37	141,51	313,31	
									P	30/11/2022	162,83	3,26	140,35	306,44	
									P	27/12/2022	161,91	3,23	141,19	306,33	
									P	31/10/2022	167,46	3,36	142,40	313,22	
08/02/2021	1113/20	IVANILDO VIRGULINO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1048/20	IOLANDA PASTOR DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0533/20	EDIELZA QUEIROZ FERRO	565,59	-17,26	582,85	11,66	386,52	981,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	981,03
08/02/2021	1098/20	IVANI CABRAL DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0975/20	GISELIA DOS SANTOS XAVIER	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1143/20	JADI OLIVEIRA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0506/20	DIRLENY DE ARAUJO SANTANA	1.571,67	232,35	1.339,32	26,78	1.026,06	2.392,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,18
08/02/2021	1082/20	ISLANDIA MARTINS DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1114/20	IVETE DOS SANTOS ESTEVAM	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	28/03/2022	1.322,99	26,46	964,47	2.313,92	774,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/03/2022	1.322,99	26,46	964,47	2.313,92	
08/02/2021	1107/20	IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	4.339,29	2.008,13	2.331,16	46,67	2.354,21	4.732,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,04
08/02/2021	0568/20	EDJA DE ARAUJO SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1122/20	IZABEL CRISTINA CHAGAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0978/20	GISELIA SERAFIM DA SILVA	1.567,88	173,23	1.394,65	27,90	899,18	2.321,73	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,73
08/02/2021	1146/20	JAIDETE ALVES MARQUES	7.670,78	5.767,80	1.902,98	38,05	1.281,62	3.222,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,65
08/02/2021	0652/20	ELENILDA PINHEIRO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1093/20	IVANA MARIA ALVES DO ROSARIO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1121/20	IZABEL ALVES DA SILVA FIRMINO	3.499,40	2.292,86	1.206,54	24,12	810,30	2.040,96	T	31/08/2022	909,99	18,21	728,04	1.656,24	384,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2022	147,48	2,96	125,60	276,04	
									P	31/08/2022	147,48	2,96	125,60	276,04	
									P	27/05/2022	155,03	3,10	117,91	276,04	
									P	31/03/2022	155,88	3,12	117,04	276,04	
									P	02/05/2022	155,03	3,10	117,91	276,04	
									P	30/06/2022	149,09	2,97	123,98	276,04	
08/02/2021	1109/20	IVANILDA TORRES DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0539/20	EDILENE MARIA DE MELLO SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1130/20	JAANA LARISSA DE LIMA MARTINS	4.786,92	4.052,68	734,24	14,69	414,94	1.163,87	T	03/05/2022	582,60	11,65	390,03	984,28	179,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/05/2022	582,60	11,65	390,03	984,28	
08/02/2021	0998/20	GLORIA MARIA BARROS DE SOUZA	2.706,53	-105,43	2.811,96	56,23	1.852,26	4.720,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,45
08/02/2021	1150/20	JAILDE RODRIGUES RAMOS TENORIO	224,88	-6,55	231,43	4,63	53,23	289,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	289,29
08/02/2021	0522/20	DOROTHY SANDRA DE ARAUJO LEITE OLIVEIRA	1.984,62	155,93	1.828,69	36,57	1.174,95	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
08/02/2021	1102/20	IVANILDA CAETANO DOS SANTOS	5.121,69	3.270,75	1.850,94	36,96	1.202,70	3.090,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,60
08/02/2021	1127/20	IZABELA PALOMA DE OLIVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1133/20	JACILENE DA ROCHA SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0590/20	EDNA DA SILVA PORTO	1.336,11	-61,34	1.397,45	27,95	800,58	2.225,98	T	31/05/2022	1.109,49	22,15	684,07	1.815,71	410,27



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/03/2022	102,68	2,05	65,85	170,58	
									P	30/12/2021	89,75	1,79	55,79	147,33	
									P	29/04/2022	87,63	1,74	57,96	147,33	
									P	30/06/2021	93,16	1,86	52,31	147,33	
									P	30/11/2021	90,31	1,80	55,22	147,33	
									P	01/11/2021	90,88	1,81	54,64	147,33	
									P	01/04/2022	102,81	2,05	66,97	171,83	
									P	30/07/2021	92,56	1,85	52,92	147,33	
									P	31/08/2021	91,98	1,85	53,50	147,33	
									P	31/01/2022	89,20	1,79	56,34	147,33	
									P	30/09/2021	91,44	1,82	54,07	147,33	
									P	31/05/2022	87,09	1,74	58,50	147,33	
08/02/2021	1139/20	JACKELINE DOS SANTOS PEIXOTO XAVIER	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1000/20	GORETE DOS SANTOS BATISTA	1.945,18	-83,47	2.028,65	40,58	1.268,43	3.337,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,66
08/02/2021	1155/20	JAILZA LINS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0654/20	ELEONORA FRANCISCA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1112/20	IVANILDO JOSE CORREIA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1151/20	JAILSON MIRANDA DA SILVA	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	1144/20	JADIANNE DE CACIA LIMA DA SILVA	4.145,09	2.298,33	1.846,76	36,99	1.204,26	3.088,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,01
08/02/2021	0545/20	EDILEUZA CICERO DE ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1182/20	JANETE BARBOSA DA SILVA	284,49	-9,08	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
08/02/2021	1026/20	HENRIQUE DA SILVA TAVARES	3.433,56	2.127,49	1.306,07	26,13	627,38	1.959,58	T	08/04/2022	879,58	17,60	458,18	1.355,36	604,22



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/11/2021	92,69	1,85	48,85	143,39	
									P	30/07/2021	88,29	1,77	43,98	134,04	
									P	31/05/2021	89,57	1,78	42,80	134,15	
									P	08/04/2022	167,52	3,35	96,66	267,53	
									P	15/09/2021	92,48	1,85	46,92	141,25	
									P	23/03/2022	84,12	1,69	47,73	133,54	
									P	29/09/2021	87,07	1,74	45,11	133,92	
									P	08/04/2021	88,95	1,79	42,81	133,55	
									P	15/07/2021	88,89	1,78	43,32	133,99	
08/02/2021	1158/20	JAKSON FERREIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0529/20	EDERALDO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1160/20	JAMES PINTO DE AMORIM JUNIOR	3.231,63	1.295,43	1.936,20	38,74	1.190,08	3.165,02	T	20/07/2022	443,69	8,87	323,86	776,42	2.388,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2022	147,76	2,96	105,38	256,10	
									P	20/07/2022	146,31	2,93	114,78	264,02	
									P	31/03/2022	149,62	2,98	103,70	256,30	
08/02/2021	1159/20	JAMERSON DE LIMA ALMIRANTE	2.237,17	303,75	1.933,42	38,66	1.006,55	2.978,63	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,63
08/02/2021	1147/20	JAIDETE CORREIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0610/20	EDNEUZA SOARES DA SILVA	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	1202/20	JARDELINE DE MEDEIROS GAMA	1.946,98	-82,47	2.029,45	40,60	1.235,25	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	1055/20	IRACI FRANCISCA ALVES BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1161/20	JANAINA AMBROZIO DA SILVA	4.214,16	1.903,00	2.311,16	46,23	1.502,94	3.860,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,33
08/02/2021	0707/20	ELISANGELA MARIA DA TRINDADE SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	22/09/2021	497,65	9,96	327,75	835,36	3.024,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/09/2021	497,65	9,96	327,75	835,36	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1165/20	JANAINA FERRO PEREIRA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1171/20	JANAY CANDIDO DE FRANCA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1152/20	JAILSON SOUZA SILVA	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	0551/20	EDILSON VIEIRA SANTOS	1.112,47	-50,21	1.162,68	23,25	896,85	2.082,78	T	20/10/2022	837,51	16,77	774,60	1.628,88	453,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/05/2022	144,40	2,90	124,18	271,48	
									P	10/06/2022	143,65	2,87	124,96	271,48	
									P	17/08/2022	137,71	2,76	131,01	271,48	
									P	21/09/2022	137,01	2,74	131,73	271,48	
									P	20/07/2022	138,41	2,77	130,30	271,48	
									P	20/10/2022	136,33	2,73	132,42	271,48	
08/02/2021	1208/20	JEANE BARBOSA DO NASCIMENTO MOURA	843,68	-38,45	882,13	17,65	309,24	1.209,02	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,02
08/02/2021	1063/20	IRANIR DIONIZIO ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1163/20	JANAINA CORREIA MACHADO DA SILVA	843,68	-38,45	882,13	17,65	309,24	1.209,02	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,02
08/02/2021	0550/20	EDILSON MANOEL DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1186/20	JANETE OLIVEIRA LINS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1183/20	JANETE COSTA DA SILVA	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	1157/20	JAKES DOWGLAS DE MELO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0611/20	EDSANDRA MARIA DA SILVA	1.908,59	150,18	1.758,41	35,17	1.115,03	2.908,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,61
08/02/2021	1211/20	JEANE LIMA DE VASCONCELOS	5.919,16	3.832,56	2.086,60	41,77	1.429,25	3.557,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,66
08/02/2021	1064/20	IRECE FERNANDES MARANHÃO DA CUNHA	3.463,16	2.006,92	1.456,24	29,13	833,05	2.318,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,42
08/02/2021	1164/20	JANAINA DA SILVA PINHEIRO	420,74	278,58	142,16	2,84	30,16	175,16	T	06/10/2021	97,61	1,96	22,45	122,02	53,14



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/07/2021	19,63	0,39	4,32	24,34	
									P	06/10/2021	19,30	0,39	4,83	24,52	
									P	05/08/2021	19,52	0,39	4,49	24,40	
									P	07/06/2021	19,75	0,40	4,15	24,30	
									P	06/09/2021	19,41	0,39	4,66	24,46	
08/02/2021	0732/20	ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS	1.984,93	157,11	1.827,82	36,57	1.179,36	3.043,77	T	28/09/2022	1.230,98	24,62	1.028,15	2.283,75	760,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/09/2022	1.230,98	24,62	1.028,15	2.283,75	
08/02/2021	1197/20	JAQUELINE COSTA SOUZA	560,38	276,10	284,28	5,68	59,40	349,36	T	06/12/2022	238,88	4,76	95,28	338,92	10,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	59,16	1,18	24,26	84,60	
									P	08/06/2022	62,50	1,24	20,62	84,36	
									P	01/08/2022	59,02	1,18	24,20	84,40	
									P	06/12/2022	58,20	1,16	26,20	85,56	
08/02/2021	1199/20	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	3.578,81	1.701,35	1.877,46	37,58	1.210,81	3.125,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,85
08/02/2021	1168/20	JANAINA SILVA DO NASCIMENTO	3.908,21	2.918,51	989,70	19,77	818,31	1.827,78	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,78
08/02/2021	0556/20	EDINEUZA VIANA GOMES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1238/20	JOANNA ARAUJO DE MELO	2.350,97	199,73	2.151,24	43,03	1.323,93	3.518,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,20
08/02/2021	1072/20	IRIS MACHADO DE PAULA	451,97	217,16	234,81	4,71	246,09	485,61	T	29/04/2022	171,28	3,42	200,96	375,66	109,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/04/2022	56,92	1,14	67,16	125,22	
									P	29/03/2022	57,25	1,14	66,98	125,37	
									P	04/04/2022	57,11	1,14	66,82	125,07	
08/02/2021	1166/20	JANAINA FINIZOLA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0553/20	EDINA CANDIDO DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1220/20	JENNIFER FRANCYNE SANTOS LYRA	3.642,21	1.567,56	2.074,65	41,47	1.348,36	3.464,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,48



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1216/20	JEFFERSON ALVES DA ROCHA NETO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1170/20	JANAINE MARIA DE OLIVEIRA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0616/20	EDSON TELES DE ATAIDE	2.502,32	192,22	2.310,10	46,21	1.501,74	3.858,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,05
08/02/2021	1275/20	JORGE LUIZ DA SILVA	1.945,18	-83,47	2.028,65	40,58	1.268,43	3.337,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,66
08/02/2021	1077/20	ISAAC SILVA DE LIMA	3.619,35	1.770,55	1.848,80	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1178/20	JANECI VIANA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0737/20	ELIZETE CRISTINA VIEIRA DE OMENA	1.841,48	220,00	1.621,48	32,43	1.179,84	2.833,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,75
08/02/2021	1270/20	JOQUEBEDE SILVA ROCHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1217/20	JEFFERSON ROBERTO AMORIM DA MOTA	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	1188/20	JANETE SOARES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0559/20	EDITÂNIA GOMES DO NASCIMENTO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1279/20	JOSE AILTON DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1080/20	ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA	3.377,18	700,44	2.676,74	53,01	1.545,24	4.274,99	T	02/01/2023	505,98	10,04	359,01	875,03	3.399,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	159,87	3,16	128,44	291,47	
									P	15/06/2021	183,04	3,64	101,19	287,87	
									P	01/12/2022	163,07	3,24	129,38	295,69	
08/02/2021	1179/20	JANECLÉIA DE FRANÇA SILVA SOUZA	2.050,10	207,47	1.842,63	36,86	1.031,64	2.911,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,13
08/02/2021	0588/20	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1293/20	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	1.114,79	-46,69	1.161,48	23,24	770,66	1.955,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,38
08/02/2021	1224/20	JERONIMO LEANDRO DE LIMA	3.857,12	1.545,95	2.311,17	46,25	1.446,20	3.803,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,62
08/02/2021	1215/20	JEANE TONONE DE MELO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0642/20	ELCANIA SOUZA DO NASCIMENTO	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1286/20	JOSE BARBOSA TENORIO DE ALBUQUERQUE	3.014,32	1.920,63	1.093,69	21,88	779,02	1.894,59	T	30/08/2021	723,05	14,46	512,86	1.250,37	644,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2021	239,55	4,80	172,40	416,75	
									P	02/08/2021	240,97	4,82	170,78	416,57	
									P	30/06/2021	242,53	4,84	169,68	417,05	
08/02/2021	1090/20	IVA MARIA DA CONCEICAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1181/20	JANETE AFONSO DA SILVA MACIEL	1.749,62	1.324,33	425,29	8,51	171,85	605,65	T	28/10/2022	429,12	8,61	226,56	664,29	-58,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2022	36,83	0,75	17,43	55,01	
									P	02/05/2022	36,03	0,72	18,13	54,88	
									P	28/10/2022	33,50	0,67	20,60	54,77	
									P	30/09/2022	33,74	0,67	20,39	54,80	
									P	02/09/2022	36,91	0,75	22,31	59,97	
									P	30/06/2022	34,43	0,68	19,78	54,89	
									P	03/01/2022	37,08	0,75	17,19	55,02	
									P	29/07/2022	34,19	0,68	19,99	54,86	
									P	31/01/2022	36,84	0,75	17,46	55,05	
									P	31/05/2022	35,83	0,71	18,39	54,93	
									P	31/03/2022	36,34	0,72	17,93	54,99	
									P	30/11/2021	37,40	0,76	16,96	55,12	
08/02/2021	0740/20	ELIZETE EMILIA DA SILVA	299,74	220,64	79,10	1,56	36,29	116,95	T	24/08/2021	42,59	0,85	20,02	63,46	53,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/08/2021	42,59	0,85	20,02	63,46	
08/02/2021	1294/20	JOSÉ CICERO DA SILVA	2.287,03	202,08	2.084,95	41,71	1.255,6€	3.382,34	T	17/09/2021	139,72	2,78	85,37	227,87	3.154,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/09/2021	139,72	2,78	85,37	227,87	
08/02/2021	1225/20	JESSE SILVA DA PAZ	4.869,97	2.336,04	2.533,93	50,65	1.947,4€	4.532,06	T	30/11/2022	1.614,27	31,93	1.466,73	3.112,93	1.419,13



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	186,65	3,67	156,60	346,92	
									P	29/07/2022	176,70	3,49	166,41	346,60	
									P	31/01/2022	187,80	3,67	155,88	347,35	
									P	29/09/2022	174,79	3,48	168,08	346,35	
									P	30/11/2022	168,53	3,44	167,33	339,30	
									P	02/05/2022	184,63	3,62	158,45	346,70	
									P	31/03/2022	185,60	3,64	157,78	347,02	
									P	31/10/2022	173,84	3,44	168,94	346,22	
									P	29/08/2022	175,73	3,48	167,26	346,47	
08/02/2021	1227/20	JESUITA ALMEIDA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0565/20	EDIVANIA PONCIANO DA SILVA	1.945,18	-83,47	2.028,65	40,58	1.268,43	3.337,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,66
08/02/2021	1295/20	JOSE CICERO DOS SANTOS	1.696,09	1.401,44	294,65	5,90	270,30	570,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	570,85
08/02/2021	1092/20	IVAN LEÃO DE FARIAS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1194/20	JANIFER SANTOS DA SILVA	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	0600/20	EDNA RIBEIRO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	20/07/2021	153,53	3,07	98,05	254,65	3.605,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/07/2021	153,53	3,07	98,05	254,65	
08/02/2021	1301/20	JOSÉ DAGOBERTO DA SILVA	1.297,61	623,36	674,25	13,49	646,21	1.333,95	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,95
08/02/2021	1233/20	JOANA DE MOURA VIEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1230/20	JHÊNYSFER CABRAL GOMES PEDROSO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0648/20	ELENICE TORRES FERREIRA DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1321/20	JOSE JAKSON DE LIMA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1097/20	IVANI APARECIDA PONTES DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1204/20	JAUDETE OLIVEIRA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0752/20	ELUZA LIMA SILVA	1.327,72	-50,11	1.377,83	27,56	1.065,18	2.470,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,57
08/02/2021	1305/20	JOSE DOS SANTOS COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1247/20	JOÃO MARQUES DA SILVA NETO	2.472,80	1.457,66	1.015,14	20,29	895,96	1.931,39	T	13/10/2022	1.084,30	21,69	1.141,47	2.247,46	-316,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/10/2022	1.084,30	21,69	1.141,47	2.247,46	
08/02/2021	1232/20	JOANA DARK OLIVEIRA DOS SANTOS	1.556,05	-66,76	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	0570/20	EDJA SANTOS GOMES	1.113,61	-47,47	1.161,08	23,22	797,93	1.982,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,23
08/02/2021	1329/20	JOSE MILTON SEVERO DE JESUS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	06/01/2023	89,91	1,79	62,71	154,41	3.705,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/01/2023	89,91	1,79	62,71	154,41	
08/02/2021	1111/20	IVANILDO FLOR DOS SANTOS	1.120,08	-50,75	1.170,83	23,42	666,88	1.861,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,13
08/02/2021	1219/20	JENILDA EMILIANO VILELA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0603/20	EDNA SOBRAL DA SILVA	14.660,29	12.686,15	1.974,14	39,47	1.010,22	3.023,83	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,83
08/02/2021	1314/20	JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DA SILVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	29/08/2022	168,86	3,37	140,21	312,44	3.547,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/08/2022	168,86	3,37	140,21	312,44	
08/02/2021	1248/20	JOAO MOISES DA SILVA FILHO	4.004,43	2.234,60	1.769,83	33,29	1.130,85	2.933,97	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,97
08/02/2021	1243/20	JOAO DE LIMA BISPO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0653/20	ELENILSON PEREIRA DA SILVA	3.020,34	721,91	2.298,43	45,98	1.490,75	3.835,16	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,16
08/02/2021	1334/20	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1115/20	IVETE RIBEIRO DA COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1221/20	JEOSÉLIA LIMA DE ARAÚJO	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	0759/20	ELY REGINA VIEIRA DA SILVA SOARES	4.057,97	3.015,93	1.042,04	20,85	632,34	1.695,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,23
08/02/2021	1322/20	JOSÉ LEANDRO OLIVEIRA FERREIRA	4.520,76	2.521,69	1.999,07	39,97	1.148,60	3.187,65	T	21/11/2022	152,50	3,03	131,15	286,68	2.900,97



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/11/2022	152,50	3,03	131,15	286,68	
08/02/2021	1290/20	JOSE CARLOS DA SILVA	2.103,29	1.934,80	168,49	3,37	119,70	291,56	T	01/08/2022	150,44	2,99	123,65	277,08	14,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2022	25,14	0,49	20,35	45,98	
									P	02/05/2022	25,28	0,50	20,20	45,98	
									P	30/06/2022	24,27	0,49	21,15	45,91	
									P	17/05/2022	25,98	0,51	20,76	47,25	
									P	25/02/2022	25,82	0,51	19,85	46,18	
									P	01/08/2022	23,95	0,49	21,34	45,78	
08/02/2021	1276/20	JORGE LUIZ FERREIRA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0592/20	EDNA DE ANDRADE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1335/20	JOSE ROBERTO DOS SANTOS1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1118/20	IVONETE DE MACENA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1222/20	JEOVÂNIA DA SILVA	1.946,98	-82,47	2.029,45	40,60	1.235,25	3.305,34	T	31/10/2022	1.367,60	27,33	997,71	2.392,64	912,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	146,85	2,93	115,81	265,59	
									P	31/10/2022	145,14	2,90	117,38	265,42	
									P	30/06/2022	148,62	2,96	114,22	265,80	
									P	30/05/2022	153,91	3,09	108,89	265,89	
									P	02/03/2022	156,78	3,13	106,18	266,09	
									P	02/05/2022	154,84	3,10	107,95	265,89	
									P	21/01/2022	158,76	3,18	104,34	266,28	
									P	31/03/2022	155,85	3,11	107,13	266,09	
									P	01/08/2022	146,85	2,93	115,81	265,59	
08/02/2021	0608/20	EDNEUSA ALVES DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1336/20	JOSÉ ROBERTO SANTOS SILVA	1.716,44	1.056,46	659,98	13,18	359,71	1.032,87	T	11/10/2022	48,13	0,97	33,72	82,82	950,05



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/10/2022	48,13	0,97	33,72	82,82	
08/02/2021	1297/20	JOSE CICERO LOPES LEITE	284,49	-9,08	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
08/02/2021	1277/20	JORGIVANE FERREIRA COSTA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0660/20	ELIANA ALVES CORREIA BARBOSA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1345/20	JOSEANE BEZERRA DE ARAUJO	2.164,97	361,56	1.803,41	36,07	1.158,25	2.997,73	T	14/07/2021	240,20	4,80	150,35	395,35	2.602,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/06/2021	120,49	2,40	74,80	197,69	
									P	14/07/2021	119,71	2,40	75,55	197,66	
08/02/2021	1134/20	JACINTA BEZERRA DE ALENCAR	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1223/20	JERLAINE DO NASCIMENTO ALMEIDA	2.015,30	1.059,15	956,15	19,10	771,70	1.746,95	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,95
08/02/2021	0761/20	ELZA DA SILVA FONSECA MOURA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1338/20	JOSE RONALDO FERREIRA DA SILVA	2.672,59	501,18	2.171,41	42,68	1.356,70	3.570,79	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,79
08/02/2021	1330/20	JOSE MILTON SOARES BARBOSA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1282/20	JOSE ALDO GUEDES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0606/20	EDNALVA ALVES DE CARVALHO	4.285,65	2.414,73	1.870,92	37,41	1.360,95	3.269,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,32
08/02/2021	1360/20	JOSEFA DA SILVA GOMES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1141/20	JACQUELINE SINARA FREITAS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1228/20	JEUDE SANTOS DA SILVA	854,81	266,07	588,74	11,77	171,34	771,85	T	30/08/2022	588,43	11,75	246,30	846,48	-74,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	90,59	1,81	41,77	134,17	
									P	07/03/2022	97,41	1,95	35,15	134,51	
									P	30/08/2022	89,94	1,79	42,36	134,09	
									P	22/07/2022	93,99	1,88	43,34	139,21	
									P	02/05/2022	95,89	1,91	36,53	134,33	
									P	03/06/2022	120,61	2,41	47,15	170,17	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0630/20	ELAINE COSTA DE ALMEIDA	1.952,39	161,86	1.790,53	35,81	1.138,70	2.965,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,04
08/02/2021	1339/20	JOSE RONALDO VICENTE DA SILVA	1.106,91	242,76	864,15	17,28	690,84	1.572,27	T	31/03/2022	549,37	10,99	469,00	1.029,36	542,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	92,29	1,85	77,42	171,56	
									P	31/03/2022	90,35	1,80	79,41	171,56	
									P	02/03/2022	90,82	1,82	78,92	171,56	
									P	31/01/2022	91,31	1,83	78,42	171,56	
									P	29/10/2021	92,79	1,86	76,91	171,56	
									P	29/12/2021	91,81	1,83	77,92	171,56	
08/02/2021	1343/20	JOSE SOBRAL DE SOUZA JUNIOR	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1283/20	JOSE ALEXANDRE DE SOUZA LEAO CAVALCANTE	2.340,91	1.651,91	689,00	13,76	518,24	1.221,00	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00
08/02/2021	0677/20	ELIANE MONTEIRO DA COSTA NOGUEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	05/12/2022	1.587,13	31,77	1.258,75	2.877,65	982,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/03/2022	170,11	3,40	132,72	306,23	
									P	03/05/2022	179,47	3,60	132,58	315,65	
									P	07/07/2022	174,02	3,48	142,74	320,24	
									P	30/09/2022	174,60	3,49	146,71	324,80	
									P	04/02/2022	178,80	3,58	126,75	309,13	
									P	03/03/2022	178,90	3,58	128,57	311,05	
									P	05/12/2022	182,60	3,64	159,20	345,44	
									P	15/08/2022	348,63	7,00	289,48	645,11	
08/02/2021	1366/20	JOSEFA DIONIZIO DE ALBUQUERQUE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1153/20	JAILTON LOURENÇO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1244/20	JOAO DECIO DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA	4.957,47	2.949,85	2.007,62	40,23	1.229,85	3.277,70	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,70
08/02/2021	0783/20	ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA	836,17	-21,64	857,81	17,15	822,10	1.697,06	T	31/05/2022	1.011,34	20,22	1.120,94	2.152,50	-455,44



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	31/05/2022	1.011,34	20,22	1.120,94	2.152,50	
08/02/2021	1342/20	JOSE SERGIO SANTOS VIEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1356/20	JOSEFA CELIA CALIXTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1285/20	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA CHAGAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	16/02/2022	142,20	2,84	100,77	245,81	2.842,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/02/2022	142,20	2,84	100,77	245,81	
08/02/2021	0636/20	ELANE FERREIRA LUCAS	4.596,32	3.443,79	1.152,53	24,09	700,24	1.876,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,86
08/02/2021	1371/20	JOSEFA FRANCINA LOOZE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1172/20	JANDIRA VALERIO GOMES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1256/20	JOELMA ALVES SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0650/20	ELENILDA ALVES DE OLIVEIRA	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	1359/20	JOSEFA DA SILVA BASILIO	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	1378/20	JOSEFA LUCIA DA SILVA CAVALCANTE	890,22	-31,95	922,17	18,44	687,58	1.628,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,19
08/02/2021	1287/20	JOSE BELTRAO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0683/20	ELIANE ROGERIO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1379/20	JOSEFA LUIZ DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1175/20	JANE MARIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1264/20	JOHNATAN DOS SANTOS CORREIA	4.239,16	2.192,91	2.046,25	40,93	1.361,06	3.448,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,24
08/02/2021	0793/20	ESPEDITA MARIA SANTOS DE MATOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	23/12/2022	665,08	13,33	568,52	1.246,93	1.841,11



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/09/2022	135,33	2,70	113,74	251,77	
									P	31/10/2022	133,56	2,68	113,55	249,79	
									P	30/09/2022	134,30	2,69	112,86	249,85	
									P	06/12/2022	132,77	2,67	115,78	251,22	
									P	23/12/2022	129,12	2,59	112,59	244,30	
08/02/2021	1381/20	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1406/20	JOSETE DA SILVA COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1312/20	JOSE FERREIRA DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0637/20	ELANE MARIA SILVA SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1380/20	JOSEFA MARIA CANDIDO LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1189/20	JANICE DE VASCONCELOS CALLADO	1.195,95	-44,95	1.240,90	24,83	998,87	2.264,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,60
08/02/2021	1268/20	JONATHAN NEY BARBOSA DE BARROS	4.511,98	2.320,72	2.191,26	43,84	1.473,42	3.708,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,52
08/02/2021	0663/20	ELIANE ARAUJO DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1382/20	JOSEFA MARIA DA SILVA SOUSA	1.336,11	-61,34	1.397,45	27,95	800,58	2.225,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,98
08/02/2021	1439/20	JOVELINA MARIA DA SILVA DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1320/20	JOSE IVANILDO NUNES LEITE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0721/20	ELIZABETE CECILIA CALHEIROS FREIRE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1399/20	JOSENEIDE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	2.749,36	1.618,80	1.130,56	22,62	829,71	1.982,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,89
08/02/2021	1203/20	JAUDEANO SANTOS DE MATOS	1.522,22	1.421,12	101,10	2,02	82,21	185,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	185,33
08/02/2021	1331/20	JOSÉ ROBERIO DA SILVA TIMOTEO	1.556,05	-66,76	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	0799/20	EUDER LUIZ CORREIA MURITIBA	2.783,91	1.020,46	1.763,45	35,29	1.029,46	2.828,20	T	30/01/2023	895,55	17,90	703,26	1.616,71	1.211,49



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2022	131,28	2,63	100,20	234,11	
									P	30/01/2023	123,77	2,47	100,54	226,78	
									P	31/10/2022	129,73	2,60	101,61	233,94	
									P	31/08/2022	131,28	2,63	100,20	234,11	
									P	30/09/2022	130,51	2,60	100,92	234,03	
									P	02/01/2023	123,77	2,47	100,54	226,78	
									P	30/11/2022	125,21	2,50	99,25	226,96	
08/02/2021	1384/20	JOSEFA MARIA SANTOS DO CARMO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1456/20	JULIANA FRANKLIN DA SILVA MELO	2.494,11	200,84	2.293,27	45,88	1.483,44	3.822,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,59
08/02/2021	1332/20	JOSE ROBERIO VASCO GUIMARAES	1.561,38	-60,81	1.622,19	32,45	1.068,55	2.723,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,19
08/02/2021	0651/20	ELENILDA DE OLIVEIRA VITOR	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1405/20	JOSETE CRUZ DE MORAIS	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	1218/20	JENECLIDE DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1340/20	JOSE SABINO DA SILVA SANTOS	882,55	-35,21	917,76	18,36	740,78	1.676,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,90
08/02/2021	0671/20	ELIANE FERREIRA MASCARENHAS	4.109,07	2.098,62	2.010,45	40,19	1.378,62	3.429,26	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,26
08/02/2021	1385/20	JOSEFA NAILZA DA COSTA GOMES	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	1465/20	JULILDA MARIA DE MEDEIROS	9.208,30	7.046,97	2.161,33	43,23	1.353,71	3.558,27	T	01/12/2021	1.210,68	24,23	862,29	2.097,20	1.461,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/12/2021	1.210,68	24,23	862,29	2.097,20	
08/02/2021	1333/20	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0728/20	ELIZABETH CRISTHINE TEIXEIRA DE BRITO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1416/20	JOSIETE CORREIA NUNES	1.820,30	162,75	1.657,55	33,15	993,76	2.684,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,46
08/02/2021	1254/20	JOCILÉA SANTOS VIEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	25/04/2022	176,69	3,54	128,77	309,00	3.551,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2022	176,69	3,54	128,77	309,00	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1347/20	JOSEANE FREITAS DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0801/20	EUFRASIO CAVALCANTE CORREIA COSTA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	18/08/2022	234,15	4,67	194,41	433,23	4.919,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/08/2022	234,15	4,67	194,41	433,23	
08/02/2021	1396/20	JOSELMA BATISTA COSTA	1.121,56	-42,46	1.164,02	23,28	758,95	1.946,25	T	05/10/2022	889,20	17,78	669,53	1.576,51	369,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2022	70,86	1,41	58,95	131,22	
									P	05/07/2022	71,28	1,42	58,56	131,26	
									P	03/05/2022	74,67	1,49	55,19	131,35	
									P	05/04/2022	75,12	1,51	54,77	131,40	
									P	04/02/2022	76,02	1,52	53,93	131,47	
									P	05/11/2021	77,47	1,55	52,61	131,63	
									P	02/12/2021	76,98	1,55	53,05	131,58	
									P	07/03/2022	75,57	1,51	54,37	131,45	
									P	01/06/2022	74,22	1,48	55,61	131,31	
									P	05/10/2022	70,05	1,40	59,68	131,13	
									P	05/01/2022	76,52	1,53	53,49	131,54	
									P	01/09/2022	70,44	1,41	59,32	131,17	
08/02/2021	1475/20	JUSSINEIDE SOUTO DE OLIVEIRA	1.339,91	-53,24	1.393,15	27,86	824,65	2.245,66	T	10/08/2021	939,61	18,79	545,02	1.503,42	742,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/07/2021	313,17	6,27	181,69	501,13	
									P	10/08/2021	311,17	6,22	183,62	501,01	
									P	09/06/2021	315,27	6,30	179,71	501,28	
08/02/2021	1341/20	JOSE SAMARONE GONCALVES	5.515,10	4.101,47	1.413,63	28,26	1.503,18	2.945,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,07
08/02/2021	0661/20	ELIANE ALVES PEIXOTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1417/20	JOSILDA DA SILVA	2.056,06	172,94	1.883,12	36,95	1.238,55	3.158,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,62
08/02/2021	1261/20	JOELMA DOS SANTOS SILVA	3.520,58	1.820,12	1.700,46	33,96	1.295,64	3.030,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,06



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1352/20	JOSEFA ÂNGELA SANTOS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/08/2022	1.304,41	26,09	1.046,81	2.377,31	710,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	424,88	8,50	352,79	786,17	
									P	03/08/2022	435,05	8,70	361,22	804,97	
									P	01/06/2022	444,48	8,89	332,80	786,17	
08/02/2021	0676/20	ELIANE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1408/20	JOSETE SALUSTIANO DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1486/20	KARINA VIEIRA DE MACEDO FERREIRA	5.326,25	3.528,55	1.797,70	35,95	2.326,13	4.159,78	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,78
08/02/2021	1364/20	JOSEFA DE SOUZA LOPES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0735/20	ELIZETE BERNARDO LIMA	3.333,55	1.754,31	1.579,24	31,62	1.010,72	2.621,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,58
08/02/2021	1421/20	JOSILENE SANTOS DE JESUS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1271/20	JORDANNA RODRIGUES DA COSTA	5.457,90	2.277,67	3.180,23	63,58	2.122,47	5.366,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,28
08/02/2021	1353/20	JOSEFA ÂNGELA SANTOS DA SILVA	1.011,63	364,36	647,27	12,94	178,43	838,64	T	31/08/2022	522,88	10,45	223,88	757,21	81,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	169,24	3,39	77,11	249,74	
									P	02/06/2022	179,15	3,58	67,28	250,01	
									P	03/08/2022	174,49	3,48	79,49	257,46	
08/02/2021	0803/20	EULINA RODRIGUES SANTOS DE PAULA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1410/20	JOSIANE BEZERRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1499/20	KATIA DE FARIAS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1376/20	JOSEFA LOURENCO DE SOUZA PORTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0666/20	ELIANE BISPO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1429/20	JOSINEIDE SANTOS DE FREITAS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1281/20	JOSE ALBERICO REVOREDO PIMENTEL	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1363/20	JOSEFA DE SOUZA LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0679/20	ELIANE PEREIRA DE MOURA	4.274,65	1.991,86	2.282,79	45,68	1.579,39	3.907,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,86
08/02/2021	1414/20	JOSIENE FERREIRA DE ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1503/20	KATIA MARIA DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1423/20	JOSIMEIRE SANTOS DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0780/20	ERICKSON CARDOSO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1448/20	JUCILEIA BARROS DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1302/20	JOSE DE ARAUJO COSTA NETO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1367/20	JOSEFA DOS SANTOS MARINHO FILHA	583,64	210,22	373,42	7,48	102,94	483,84	T		0,00	0,00	0,00	0,00	483,84
08/02/2021	0804/20	EUNICE DA SILVA ALBUQUERQUE	447,54	-12,66	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49
08/02/2021	1419/20	JOSILDA SILVA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1506/20	KATIA RAMIRES SANTOS	1.851,80	159,20	1.692,60	33,85	1.164,94	2.891,39	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,39
08/02/2021	1435/20	JOSINETE SANTOS VERAS DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0670/20	ELIANE FERREIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1453/20	JULIANA BADU DE LIMA	771,41	260,25	511,16	10,23	144,21	665,60	T	27/01/2023	30,08	0,60	15,37	46,05	619,55
<b>Detalhes do(s) Pagto(s):</b>									<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>	
									P	27/01/2023	30,08	0,60	15,37	46,05	
08/02/2021	1304/20	JOSE DERIVAL SILVA NUNES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/12/2021	1.426,03	28,51	922,51	2.377,05	710,99



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/09/2021	118,25	2,37	77,88	198,50	
									P	22/03/2021	120,66	2,41	73,63	196,70	
									P	30/07/2021	118,98	2,38	77,22	198,58	
									P	04/10/2021	117,51	2,36	78,58	198,45	
									P	03/05/2021	121,24	2,44	74,99	198,67	
									P	11/02/2021	121,27	2,43	72,79	196,49	
									P	30/12/2021	115,42	2,30	80,67	198,39	
									P	01/11/2021	116,81	2,33	79,28	198,42	
									P	23/08/2021	119,00	2,38	77,17	198,55	
									P	03/12/2021	116,13	2,31	79,95	198,39	
									P	05/04/2021	120,27	2,40	74,61	197,28	
									P	04/06/2021	120,49	2,40	75,74	198,63	
08/02/2021	1373/20	JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	16/11/2021	1.098,85	21,98	745,74	1.866,57	1.221,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/11/2021	1.098,85	21,98	745,74	1.866,57	
08/02/2021	0690/20	ELIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1430/20	JOSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1509/20	KATIANE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1436/20	JOSIONE ALMEIDA DA SILVA	6.894,63	5.139,42	1.755,21	36,66	1.241,46	3.033,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,33
08/02/2021	0786/20	ERIVELTON SANTOS	8.415,62	5.842,59	2.573,03	51,46	1.496,25	4.120,79	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,79
08/02/2021	1454/20	JULIANA DE MORAES FILGUEIRA PACHIONI	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	29/10/2021	1.421,85	28,44	965,35	2.415,64	1.444,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/10/2021	1.421,85	28,44	965,35	2.415,64	
08/02/2021	1316/20	JOSE GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS	9.015,31	6.969,97	2.045,34	40,92	1.227,15	3.313,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,42
08/02/2021	1375/20	JOSEFA LOPES DA SILVA	4.458,43	1.796,51	2.661,92	53,24	2.365,37	5.080,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,53



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0807/20	EURIDES MARIA DE SOUZA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1432/20	JOSINETE ELZIRA DOS SANTOS MENDONCA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1517/20	KERLE MARIA DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1441/20	JOZIE TE SANTOS MENDONCA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0672/20	ELIANE JATOBA DE MACEDO SOARES	4.802,18	2.543,17	2.259,01	44,53	1.430,04	3.733,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,58
08/02/2021	1478/20	KACIA SANTOS ALMEIDA	3.019,71	1.569,74	1.449,97	29,00	807,58	2.286,55	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,55
08/02/2021	1318/20	JOSE GILVANO FELIX SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1387/20	JOSEFA QUITERIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0696/20	ELINETE GOMES DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1443/20	JOZILMA LUIZA DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1528/20	LARISSA DE SIQUEIRA PEREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1458/20	JULIANA OLIVEIRA VIANA	3.734,52	1.550,95	2.183,57	43,63	1.702,37	3.929,57	T	25/10/2022	1.590,82	31,80	1.370,37	2.992,99	936,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/06/2022	128,94	2,56	116,84	248,34	
									P	23/09/2022	126,95	2,55	118,84	248,34	
									P	25/04/2022	134,69	2,68	110,97	248,34	
									P	25/03/2022	130,98	2,61	114,75	248,34	
									P	24/05/2022	133,96	2,66	111,72	248,34	
									P	25/07/2022	128,28	2,56	117,50	248,34	
									P	25/10/2022	126,30	2,53	119,51	248,34	
									P	27/12/2021	136,86	2,75	108,73	248,34	
									P	26/01/2022	136,11	2,74	109,49	248,34	
									P	01/12/2021	139,69	2,79	109,52	252,00	
									P	26/08/2022	127,61	2,56	118,17	248,34	
									P	07/03/2022	140,45	2,81	114,33	257,59	
08/02/2021	0790/20	ESMERALDA DE OLIVEIRA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1500/20	KATIA LANA DE MELO DA SILVA BARROS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1323/20	JOSE LEANDRO OLIVEIRA MOURA	1.327,95	235,21	1.092,74	21,86	668,64	1.783,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,24
08/02/2021	1389/20	JOSEFA SIRLEIDE CALIXTO ALBUQUERQUE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0812/20	EVA MARIA AGOSTINHO DA SILVA CALDAS	2.365,96	821,64	1.544,32	30,89	959,63	2.534,84	T	09/06/2022	1.191,77	23,80	808,56	2.024,13	510,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/12/2021	99,67	1,99	67,04	168,70	
									P	10/02/2022	98,45	1,97	68,19	168,61	
									P	04/05/2022	96,67	1,93	69,88	168,48	
									P	07/07/2021	102,74	2,03	64,15	168,92	
									P	14/01/2022	99,04	1,97	67,64	168,65	
									P	30/08/2021	101,42	2,02	65,41	168,85	
									P	08/03/2022	97,82	1,97	68,76	168,55	
									P	04/10/2021	100,83	2,02	65,94	168,79	
									P	14/09/2021	101,45	2,02	65,35	168,82	
									P	09/06/2022	96,13	1,90	70,42	168,45	
									P	10/11/2021	100,31	2,01	66,44	168,76	
									P	18/04/2022	97,24	1,97	69,34	168,55	
08/02/2021	1484/20	KARINA IECKER DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1536/20	LAURA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	4.031,05	1.274,47	2.756,58	55,14	2.047,97	4.859,69	T	21/03/2022	207,15	4,15	165,59	376,89	4.482,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/03/2022	207,15	4,15	165,59	376,89	
08/02/2021	1461/20	JULIANA SANT' ANA PINTO BORGES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0681/20	ELIANE ROCHA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1502/20	KÁTIA MARIA DA SILVA GERBASE	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1325/20	JOSE MACELO PETUBA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1391/20	JOSEFA VILMA SEBASTIAO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0709/20	ELISANGELA MORAES DE QUEIROZ	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1519/20	KESIA MARIA DA SILVA DA ROCHA	1.660,76	1.226,04	434,72	8,72	386,88	830,32	T	06/06/2022	39,97	0,80	40,67	81,44	748,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/06/2022	39,97	0,80	40,67	81,44	
08/02/2021	1537/20	LAURA MARIA FERREIRA GOMES	3.366,48	1.131,80	2.234,68	44,70	1.513,69	3.793,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,07
08/02/2021	1476/20	JUVENAL RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0791/20	ESMERALDA FERREIRA DE AMORIM	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	1514/20	KELLY CRISTINA DA SILVA HENRIQUE	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	10/01/2023	998,98	20,01	847,90	1.866,89	1.993,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/01/2023	160,48	3,22	141,57	305,27	
									P	11/10/2022	166,94	3,34	141,97	312,25	
									P	11/10/2022	166,94	3,34	141,97	312,25	
									P	21/09/2022	167,88	3,37	141,09	312,34	
									P	19/08/2022	168,86	3,37	140,21	312,44	
									P	21/09/2022	167,88	3,37	141,09	312,34	
08/02/2021	1337/20	JOSE ROBSON DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1393/20	JOSEILDO PAULO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0827/20	EZILDA DA SILVA TAVARES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1531/20	LAUDENI ALVES FONTES ANJOS DE LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1570/20	LEOSSANDRA DA SILVA LIMA	3.635,60	1.742,42	1.893,18	37,83	1.377,97	3.308,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,98
08/02/2021	1481/20	KALYNE FABIANA CAMPOS FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0685/20	ELIANE SILVA LEITE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1525/20	LADJANE OLIVEIRA LINS	5.273,86	4.036,55	1.237,31	25,83	944,73	2.207,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,87
08/02/2021	1350/20	JOSEFA AMBROZIO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1397/20	JOSELMA LEOPOLDINA DE SOUZA LEAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0713/20	ELISETE SILVA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/01/2023	1.329,99	26,58	1.095,85	2.452,46	635,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/04/2022	140,56	2,80	103,84	247,20	
									P	26/12/2022	127,54	2,55	111,20	241,29	
									P	29/07/2022	134,17	2,69	110,07	246,93	
									P	25/08/2022	133,41	2,68	110,77	246,86	
									P	28/10/2022	131,92	2,63	112,16	246,71	
									P	30/05/2022	139,68	2,79	104,63	247,10	
									P	28/09/2022	132,67	2,65	111,46	246,78	
									P	30/11/2022	128,26	2,56	110,55	241,37	
									P	30/06/2022	134,96	2,70	109,36	247,02	
									P	30/01/2023	126,82	2,53	111,85	241,20	
08/02/2021	1540/20	LAYSE AYANE DOS SANTOS LIMA	5.990,92	4.034,80	1.956,12	39,09	1.023,54	3.018,75	T	09/09/2022	1.062,76	21,20	694,29	1.778,25	1.240,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2022	156,65	3,13	92,52	252,30	
									P	30/06/2022	147,11	2,93	101,75	251,79	
									P	29/04/2022	153,69	3,06	95,37	252,12	
									P	02/08/2022	145,20	2,92	103,46	251,58	
									P	31/03/2022	154,70	3,07	94,44	252,21	
									P	09/09/2022	152,77	3,05	110,43	266,25	
									P	31/05/2022	152,64	3,04	96,32	252,00	
08/02/2021	1573/20	LEUSINGER GOMES DA SILVEIRA JUNIOR	2.618,66	473,26	2.145,40	42,92	1.332,46	3.520,78	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,78
08/02/2021	1511/20	KELLINE MENDOCA DE LIMA STOCKLER	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0805/20	EUNIRES MORAIS DE LIMA	3.042,18	2.093,28	948,90	18,96	650,58	1.618,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,44
08/02/2021	1542/20	LEDA MARIA DE LIMA SANTOS	973,29	195,50	777,79	15,56	663,55	1.456,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,90
08/02/2021	1351/20	JOSEFA ANGELA PEREIRA DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1402/20	JOSENILDA SERAFIM DOS SANTOS	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	0840/20	FABIANA VASCONCELOS DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1541/20	LEA CARMEN DE JESUS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1583/20	LIEGE PAULINA DOS SANTOS FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1521/20	KLEBER LORENA RIBEIRO PEDROSO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0688/20	ELICLEIDE DO NASCIMENTO COSTA	2.312,95	470,52	1.842,43	36,85	1.104,33	2.983,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,61
08/02/2021	1548/20	LEILA MELO FERREIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1357/20	JOSEFA CORREIA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1413/20	JOSIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.113,74	-62,87	1.176,61	23,53	480,96	1.681,10	T	30/09/2022	91,07	1,82	54,53	147,42	1.533,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	91,07	1,82	54,53	147,42	
08/02/2021	0715/20	ELISSANDRA CAVALCANTE SANTOS	3.491,93	2.567,78	924,15	18,71	548,67	1.491,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,53
08/02/2021	1544/20	LEILA DANIELE PADILHA RODRIGUES	6.672,93	4.284,50	2.388,43	47,78	1.765,85	4.202,10	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,10
08/02/2021	1595/20	LILLIANNY TORRES MARINHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1522/20	KLEINE LIGIA MENEZES DE ARAUJO	2.441,18	186,52	2.254,66	45,10	1.448,13	3.747,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,89
08/02/2021	0819/20	EVANIRA TEIXEIRA DE SOUZA	6.451,71	4.239,86	2.211,85	44,24	1.817,83	4.073,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,92
08/02/2021	1551/20	LEILLA MARIA PONTES DE OLIVEIRA E SILVA	4.329,19	2.508,75	1.820,44	36,40	1.041,35	2.898,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,23
08/02/2021	1377/20	JOSEFA LUCIA ALVES DA SILVA	890,95	-50,29	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
08/02/2021	1418/20	JOSILDA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0842/20	FABRICIA CIBELE BARBOZA ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1568/20	LEONOR MARIA DOS SANTOS E SILVA	2.751,01	899,90	1.851,11	37,04	1.196,43	3.084,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,58
08/02/2021	1614/20	LUANA VANESSA CARDOSO DE ALBUQUERQUE	2.486,61	197,68	2.288,93	45,79	1.478,70	3.813,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,42
08/02/2021	1529/20	LARISSA RIBEIRO DA SILVA	2.697,27	-115,75	2.813,02	56,26	1.758,87	4.628,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,15
08/02/2021	0692/20	ELIETE MARIA DA SILVA SANTOS	1.777,19	580,66	1.196,53	23,94	938,27	2.158,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,74
08/02/2021	1572/20	LETICIA LIVIA DOS SANTOS SILVA	3.320,41	1.207,11	2.113,30	42,31	1.262,44	3.418,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,05
08/02/2021	1412/20	JOSICLEIDE JOSE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1425/20	JOSINEIDE CONRADO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	31/05/2022	512,31	10,24	376,73	899,28	2.961,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2022	170,46	3,40	125,90	299,76	
									P	31/05/2022	169,45	3,39	126,92	299,76	
									P	10/03/2022	172,40	3,45	123,91	299,76	
08/02/2021	0717/20	ELITANIA LINS DA SILVA CERQUEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1575/20	LIANA NELLI DOS SANTOS CAVALCANTE	2.402,81	184,85	2.217,96	44,36	1.448,88	3.711,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,20
08/02/2021	1635/20	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA	2.480,93	194,95	2.285,98	45,73	1.468,78	3.800,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,49
08/02/2021	1543/20	LEILA ARAUJO DE MORAIS	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0823/20	EVERILDA MARIA DA CONCEICAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1590/20	LILIANA MARIA CORREIA	3.226,74	1.643,07	1.583,67	31,68	1.094,28	2.709,63	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,63
08/02/2021	1415/20	JOSIENE SANTOS DE MOURA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1449/20	JUCILEIDE GOMES DA SILVA	4.585,55	1.777,10	2.808,45	56,18	1.752,96	4.617,59	T	03/01/2022	1.818,07	36,35	1.186,38	3.040,80	1.576,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2022	607,25	12,15	408,44	1.027,84	
									P	25/10/2021	605,41	12,10	388,97	1.006,48	
									P	25/10/2021	605,41	12,10	388,97	1.006,48	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0848/20	FATIMA LUCIA DA SILVA BARBOSA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1580/20	LIDIANE SALVADOR DE ARAUJO	779,46	-36,91	816,37	16,32	237,59	1.070,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,28
08/02/2021	1651/20	LUCIANA VIEIRA DE LIMA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1586/20	LILIAN KATIUSCIA GOMES DE ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0694/20	ELIJANE MARIA ALVES DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1621/20	LUCIA CRISTINA DOS SANTOS LOUZADA	1.880,66	159,76	1.720,90	34,41	1.059,05	2.814,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,36
08/02/2021	1433/20	JOSINETE LIMA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1459/20	JULIANA PATRICIA DAS CHAGAS LEITE	1.932,54	157,73	1.774,81	35,49	1.116,74	2.927,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,04
08/02/2021	0726/20	ELIZABETE MARIA DA SILVA FIGUEIREDO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1581/20	LIDIANE SANTOS PEREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1663/20	LUCIDALVA MARIA DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1592/20	LILIANE FERREIRA JATOBA CORREIA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0828/20	FABIANA ALVES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1629/20	LUCIANA DA SILVA BUARQUE	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1438/20	JOSYANE CHRISTINE GOMES DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1463/20	JULIANA TENORIO DE HOLANDA RODRIGUES	434,32	328,28	106,04	2,12	111,87	220,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	220,03
08/02/2021	0864/20	FLAVIA KARINE DOS SANTOS PAULINO	1.559,85	-58,66	1.618,51	32,37	1.038,74	2.689,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,62
08/02/2021	1609/20	LOURIVAL FERREIRA DE ASSIS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1681/20	LUCINEIDE INACIO VANDERLEI	6.113,64	4.523,66	1.589,98	32,38	1.060,33	2.682,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,69
08/02/2021	1617/20	LUCI DA SILVA TENÓRIO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0697/20	ELINEUSA PINHEIRO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1637/20	LUCIANA LEANDRO SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1440/20	JOYCE LIDIANY DUARTE SANTOS	2.641,94	1.294,20	1.347,74	26,95	783,39	2.158,08	T	26/05/2021	91,97	1,84	50,88	144,69	2.013,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/05/2021	91,97	1,84	50,88	144,69	
08/02/2021	1467/20	JULIO CESAR LIRA PACHECO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0730/20	ELIZABETH LYLLIANE SILVA DA SILVEIRA FREITAS	1.545,06	1.080,84	464,22	9,28	389,36	862,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	862,86
08/02/2021	1612/20	LUANA BUENOS AYRES LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1683/20	LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA SANTOS	1.340,02	-56,17	1.396,19	27,93	880,97	2.305,09	T	27/06/2022	1.080,17	21,59	738,98	1.840,74	464,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2021	91,96	1,85	59,72	153,53	
									P	26/11/2021	90,86	1,81	60,79	153,46	
									P	23/05/2022	88,11	1,75	63,36	153,22	
									P	26/08/2021	92,56	1,85	59,16	153,57	
									P	20/12/2021	90,84	1,81	60,77	153,42	
									P	30/07/2021	93,15	1,86	58,60	153,61	
									P	27/10/2021	91,37	1,84	60,27	153,48	
									P	27/01/2022	89,71	1,80	61,86	153,37	
									P	29/04/2022	88,14	1,75	63,38	153,27	
									P	22/03/2022	89,18	1,79	62,33	153,30	
									P	23/02/2022	89,71	1,80	61,82	153,33	
									P	27/06/2022	84,58	1,68	66,92	153,18	
08/02/2021	1632/20	LUCIANA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0845/20	FABRICIO RODRIGUES DE SANTANA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1657/20	LUCIANO JOSE NEVES DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1444/20	JOZIVALDO PASCOAL DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1471/20	JURACY VIEIRA DE MELO SILVA	1.556,05	-66,76	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	0865/20	FLAVIA MARIA CORREIA DE ARAUJO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1616/20	LUCELIA BARROS DE OLIVEIRA	5.820,08	4.148,74	1.671,34	33,44	1.524,27	3.229,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,05
08/02/2021	1692/20	LUIS DE BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1643/20	LUCIANA MENDES DOS SANTOS	1.451,46	851,25	600,21	12,01	537,82	1.150,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,04
08/02/2021	0704/20	ELISANGELA BUIQUE DE SANTANA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1680/20	LUCINEIDE DE FARIAS SILVA	1.270,40	-54,88	1.325,28	26,51	1.029,56	2.381,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,35
08/02/2021	1460/20	JULIANA PEREIRA LIMA	281,10	-8,18	289,28	5,79	66,54	361,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	361,61
08/02/2021	1485/20	KARINA OLIVEIRA DA SILVA LINS	5.469,99	3.568,97	1.901,02	38,06	1.204,83	3.143,91	T	30/09/2022	1.483,00	29,61	1.091,57	2.604,18	539,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/06/2022	127,87	2,57	95,15	225,59	
									P	03/01/2022	121,96	2,41	84,62	208,99	
									P	06/12/2021	126,65	2,54	86,62	215,81	
									P	06/12/2021	126,65	2,54	86,62	215,81	
									P	01/06/2022	119,35	2,34	88,79	210,48	
									P	10/02/2022	121,22	2,40	85,34	208,96	
									P	15/03/2022	127,30	2,56	90,87	220,73	
									P	13/04/2022	127,45	2,56	92,33	222,34	
									P	05/08/2022	113,14	2,24	93,37	208,75	
									P	30/09/2022	124,18	2,50	103,77	230,45	
									P	01/11/2021	123,41	2,48	83,17	209,06	
									P	05/07/2022	123,82	2,47	100,92	227,21	
08/02/2021	0734/20	ELIZELMA MARIA DOS SANTOS	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	1626/20	LUCIA MARTINS DE SOUZA	3.132,90	1.464,31	1.668,59	33,40	1.084,21	2.786,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,20
08/02/2021	1695/20	LUIA CELESTINA CAVALCANTE COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1644/20	LUCIANA PAULA DA SILVA FERREIRA	224,88	-6,55	231,43	4,63	53,23	289,29	T	30/08/2022	164,78	3,29	51,91	219,98	69,31



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2022	14,01	0,28	4,06	18,35	
									P	29/04/2022	13,77	0,28	4,41	18,46	
									P	30/11/2021	14,06	0,28	3,79	18,13	
									P	30/06/2022	13,09	0,26	5,11	18,46	
									P	31/01/2022	13,92	0,28	4,04	18,24	
									P	29/09/2021	14,19	0,28	3,55	18,02	
									P	29/07/2022	13,08	0,26	5,23	18,57	
									P	30/03/2022	13,79	0,28	4,28	18,35	
									P	29/10/2021	14,17	0,28	3,68	18,13	
									P	30/08/2022	12,99	0,26	5,32	18,57	
									P	27/12/2021	14,03	0,28	3,93	18,24	
									P	31/05/2022	13,68	0,27	4,51	18,46	
08/02/2021	0859/20	FILIFE MARTINS CARNAUBA LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1693/20	LUIS EDUARDO CAVALCANTE FARIAS DE BARROS	538,69	455,14	83,55	1,41	91,67	176,63	T		0,00	0,00	0,00	0,00	176,63
08/02/2021	1474/20	JUSSARA SOARES DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1488/20	KARLA FARIAS DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0891/20	FRAUZINA MARIA DOS SANTOS	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	1631/20	LUCIANA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1704/20	LUIZ OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1648/20	LUCIANA SILVA ROCHA	2.857,24	1.755,28	1.101,96	22,06	638,49	1.762,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,51
08/02/2021	0711/20	ELISANGELA SILVA AMANCIO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1697/20	LUIZ ANTONIO DA ROCHA	2.647,21	1.032,91	1.614,30	32,28	1.032,37	2.678,95	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,95
08/02/2021	1487/20	KARINE KILIANNE PESSOA DE LIMA LINS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1510/20	KEILLA CHRISTINNE T DE MORAES PIMENTEL	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0750/20	ELOIZA GONZAGA ALVES DE ARAUJO CORREIA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1641/20	LUCIANA MARIA FERREIRA	1.945,18	-83,47	2.028,65	40,58	1.268,43	3.337,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,66
08/02/2021	1729/20	MAGDALA FRANCISCA LYRA DE AZEVEDO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1656/20	LUCIANO GOMES LINS	1.329,48	704,76	624,72	12,49	594,82	1.232,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,03
08/02/2021	0861/20	FLAVIA ALEXANDRA BORBA LEITE	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1705/20	LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	1497/20	KATHIA CRISTIANE MOREIRA LINS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1512/20	KELLY CHRISTINA RODRIGUES SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0898/20	GEANE DOS SANTOS CAETANO	5.836,15	3.876,23	1.959,92	39,21	1.080,15	3.079,27	T	13/08/2021	129,00	2,57	82,81	214,38	2.864,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/08/2021	129,00	2,57	82,81	214,38	
08/02/2021	1652/20	LUCIANE LARA SANT'ANNA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1734/20	MAISA RAMOS PACHECO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1714/20	LUZIA PATRICIA DA SILVA COSTA	6.232,92	3.465,33	2.767,59	55,33	2.275,46	5.098,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,38
08/02/2021	0719/20	ELIVANIA DA SILVA SOUZA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1706/20	LUIZA DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1501/20	KATIA MARIA CORTEZ DO NASCIMENTO	1.230,84	864,24	366,60	7,34	308,34	682,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	682,28
08/02/2021	1516/20	KENIA RODRIGUES	1.302,24	1.110,11	192,13	3,84	143,25	339,22	T	13/04/2021	111,75	2,24	79,98	193,97	145,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/04/2021	111,75	2,24	79,98	193,97	
08/02/2021	0769/20	EMILIA NEVES DOS SANTOS	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1654/20	LUCIANE MORAIS FERREIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1737/20	MANOEL SILVA FURTUNATO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1716/20	LUZIA ROSA DUARTE DE SOUZA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0871/20	FLAVIO ROBSON MARQUES DE ALBUQUERQUE	3.402,08	2.291,04	1.111,04	22,24	948,16	2.081,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,44
08/02/2021	1708/20	LUSELITA SANTOS DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1520/20	KILMA PATRICIA PESSOA DE LIMA	3.357,66	2.086,60	1.271,06	25,42	725,07	2.021,55	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,55
08/02/2021	1518/20	KESIA IRONE DE LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0904/20	GEDIRLEIDE DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1659/20	LUCIANO LOURENÇO DA SILVA	2.168,28	487,10	1.681,18	33,63	899,97	2.614,78	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,78
08/02/2021	1741/20	MARCELA TACIANA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1738/20	MANUELA COSTA DA SILVA BRITO DA ROCHA PEREIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0727/20	ELIZABETE SILVA DE ASSUNCAO	683,81	444,29	239,52	4,80	83,85	328,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	328,17
08/02/2021	1733/20	MAICO REGIS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1549/20	LEILA PATRICIA SANTOS DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1523/20	KLEITON HENILTON DA SILVA CHAVES	4.514,15	2.412,64	2.101,51	42,05	1.364,67	3.508,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,23
08/02/2021	0810/20	EVA CAVALCANTI	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1676/20	LUCIENE OLIVEIRA VALERIANO	585,17	210,01	375,16	7,51	103,54	486,21	T	30/03/2022	268,18	5,37	85,20	358,75	127,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2022	133,85	2,67	47,63	184,15	
									P	04/08/2021	26,75	0,54	7,38	34,67	
									P	11/10/2021	27,32	0,55	8,09	35,96	
									P	19/05/2021	27,29	0,55	6,71	34,55	
									P	05/07/2021	26,91	0,54	7,16	34,61	
									P	06/12/2021	26,06	0,52	8,23	34,81	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1744/20	MARCELLA OLIVEIRA CORREIA DA SILVA LUCIO	6.070,57	4.688,35	1.382,22	27,65	1.096,76	2.506,63	T	26/08/2022	398,97	7,97	353,19	760,13	1.746,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/12/2021	108,62	2,16	92,29	203,07	
									P	26/08/2022	75,61	1,51	74,15	151,27	
									P	28/03/2022	106,76	2,14	93,89	202,79	
									P	28/01/2022	107,98	2,16	92,86	203,00	
08/02/2021	1743/20	MARCELLA OLIVEIRA CORREIA DA SILVA LUCIO	3.940,42	3.489,43	450,99	9,03	357,90	817,92	T	28/03/2022	135,66	2,68	116,98	255,32	562,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/01/2022	33,96	0,67	29,20	63,83	
									P	27/12/2021	34,14	0,68	29,01	63,83	
									P	24/02/2022	33,95	0,67	29,21	63,83	
									P	28/03/2022	33,61	0,66	29,56	63,83	
08/02/2021	0897/20	GEAN COTA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1736/20	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO NETO	1.166,19	761,18	405,01	8,10	329,28	742,39	T		0,00	0,00	0,00	0,00	742,39
08/02/2021	1558/20	LENIR DE ARAUJO CALHEIROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1547/20	LEILA FERREIRA DE SOUZA ARAUJO	1.637,58	628,24	1.009,34	20,19	826,68	1.856,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,21
08/02/2021	0929/20	GERLENE MENDONCA RIBEIRO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1678/20	LUCIENE QUEIROZ DO AMARAL	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1750/20	MARCELO MARQUES DA SILVA	4.843,17	2.229,58	2.613,59	52,25	2.060,85	4.726,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,69
08/02/2021	1751/20	MARCELO PEREIRA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	16/07/2021	152,12	3,04	97,15	252,31	3.608,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/07/2021	152,12	3,04	97,15	252,31	
08/02/2021	0733/20	ELIZELMA COSTA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1739/20	MARCELA ANDRADE DOS SANTOS	4.331,10	3.286,86	1.044,24	20,88	1.025,64	2.090,76	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,76
08/02/2021	1559/20	LENIR NUNES DA SILVA OLIVEIRA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1556/20	LENILDES SANTANA AMORIM	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0813/20	EVANDA MARIA DA SILVA	890,95	-50,29	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
08/02/2021	1684/20	LUCINEIDE VITOR DE SALES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1787/20	MARCOS ANTONIO DA COSTA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1752/20	MARCIA ALINE GOMES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0901/20	GEDALVA COSTA CAVALCANTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1757/20	MARCIA CORREIA DE SOUZA	2.706,82	2.072,48	634,34	12,68	244,18	891,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	891,20
08/02/2021	1560/20	LENNYTA KARLLA ALBUQUERQUE DE MELO BARBOSA	6.744,53	4.659,75	2.084,78	41,73	1.312,74	3.439,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,25
08/02/2021	1562/20	LEONIA SANT ANNA C DE ARAUJO SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0930/20	GERLHAINE LOPES FARIAS	2.502,28	192,18	2.310,10	46,20	1.501,74	3.858,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,04
08/02/2021	1745/20	MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1788/20	MARCOS LUIZ DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1756/20	MARCIA ARAUJO DUARTE	4.932,12	3.218,64	1.713,48	34,32	1.197,72	2.945,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,52
08/02/2021	0754/20	ELUZIA VICENTE DANIEL FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1820/20	MARIA APARECIDA AMARO SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1561/20	LENY RODRIGUES BEZERRA DE MELO MARINHO	2.109,76	1.549,08	560,68	11,22	467,84	1.039,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,74
08/02/2021	1566/20	LEONILDA PIMENTEL COSTA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0814/20	EVANDA MARIA DE FARIAS MARQUES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	03/01/2023	329,33	6,59	287,18	623,10	3.237,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2023	165,51	3,31	145,96	314,78	
									P	30/11/2022	163,82	3,28	141,22	308,32	
08/02/2021	1754/20	MARCIA ANDREA DIAS CAVALCANTE	5.527,87	2.704,62	2.823,25	56,35	2.437,31	5.316,91	T	07/06/2022	204,90	4,10	190,74	399,74	4.917,17



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/06/2022	204,90	4,10	190,74	399,74	
08/02/2021	1817/20	MARIA ANUNCIADA LIMA DE OMENA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1775/20	MARCIA SANTOS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0936/20	GILCLEIA MARIA DA SILVA LEITE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1823/20	MARIA APARECIDA BARROS DA COSTA	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	1564/20	LEONICE EMILIA CORREIA BARBOSA	2.228,56	212,99	2.015,57	40,32	1.322,37	3.378,26	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,26
08/02/2021	1567/20	LEONIR DE ARAUJO SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0938/20	GILDA AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1763/20	MARCIA MANOELA FERNANDES LOPES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1829/20	MARIA APARECIDA DA SILVA	2.201,99	374,55	1.827,44	36,54	1.179,14	3.043,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,12
08/02/2021	1778/20	MARCIANA CASTELA LIMA	3.122,29	1.916,46	1.205,83	24,14	887,79	2.117,76	T	30/09/2021	788,92	15,79	577,15	1.381,86	735,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2021	132,81	2,65	94,85	230,31	
									P	15/04/2021	132,49	2,66	95,16	230,31	
									P	30/06/2021	132,04	2,63	95,64	230,31	
									P	30/09/2021	129,80	2,60	97,91	230,31	
									P	31/08/2021	130,52	2,62	97,17	230,31	
									P	30/07/2021	131,26	2,63	96,42	230,31	
08/02/2021	0763/20	ELZA EDUARDO DE SANTANA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1839/20	MARIA APARECIDA DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1565/20	LEONICE ROCHA DE MELO	1.711,18	162,37	1.548,81	30,97	929,16	2.508,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,94
08/02/2021	1579/20	LIDIANE LIMA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0850/20	FERNANDA ANDREA VILAS BEZERRA	495,58	216,24	279,34	5,59	70,00	354,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	354,93



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1766/20	MARCIA MATOS DE AZEVEDO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1851/20	MARIA APARECIDA MARTINS	3.874,29	1.719,26	2.155,03	43,15	1.585,15	3.783,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,33
08/02/2021	1786/20	MARCOS ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE	4.074,96	1.859,28	2.215,68	44,40	2.276,40	4.536,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,48
08/02/2021	0947/20	GILSON LOPES DA SILVA	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	1843/20	MARIA APARECIDA DOS SANTOS2	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1585/20	LILIAN FLAVIA BARBOSA BISPO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1615/20	LUANNA TENORIO PINTO BALBINO	4.769,74	2.945,50	1.824,24	36,52	1.342,44	3.203,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,20
08/02/2021	0943/20	GILENE REGO LINS FEIJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1767/20	MARCIA MENDES LINS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1859/20	MARIA APARECIDA PRAXEDES PEREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1789/20	MARCOS PEDRO DE ALCANTARA	10.234,58	7.773,52	2.461,06	49,23	1.386,40	3.896,70	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,70
08/02/2021	0781/20	ERIKA MICHEL ORTINS	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1848/20	MARIA APARECIDA LEITE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1589/20	LILIAN VANESSA HONORATO DE LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1618/20	LUCIA AUXILIADORA SILVA BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0881/20	FRANCISCA GERLANDIA VERIATO DE SOUSA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1768/20	MARCIA MESSIAS DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1861/20	MARIA APARECIDA SANTOS DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1790/20	MARCOS SOUZA DE ARAUJO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0958/20	GILVANIA CIRILO FERREIRA DE MELO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1853/20	MARIA APARECIDA MENDONCA MAIA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1593/20	LILIANE LAURENTINO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1623/20	LUCIA MARIA BOMFIM DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0956/20	GILVANETE VICTOR DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1770/20	MARCIA OLIVEIRA DA SILVA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1863/20	MARIA APARECIDA SOARES MARQUES DA COSTA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1794/20	MARGARIDA MARIA DA SILVA MOURA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0788/20	ERONICE ALVES GUEDES MACENA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1858/20	MARIA APARECIDA PITA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1600/20	LINDINALVA SANTOS DA CONCEICAO	1.984,62	155,93	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
08/02/2021	1627/20	LUCIANA ALBUQUERQUE DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0884/20	FRANCISCA JUSTINO FERREIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1783/20	MÁRCIO ROGÉRIO SOUZA DE SÁ	2.482,43	196,08	2.286,35	45,73	1.475,86	3.807,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,94
08/02/2021	1869/20	MARIA ARAUJO FRANCA	447,54	-12,66	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49
08/02/2021	1804/20	MARIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES	5.698,98	5.271,98	427,00	8,55	279,67	715,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	715,22
08/02/2021	0960/20	GILVONEIDE FERREIRA PAIVA LIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1884/20	MARIA BATISTA DOS SANTOS1	1.340,02	-56,17	1.396,19	27,93	880,97	2.305,09	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,09
08/02/2021	1601/20	LINDOMAR FEITOZA DA HORA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1647/20	LUCIANA ROLIM SOUZA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0971/20	GIRLENE SOARES SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1793/20	MARGARETE ALVES PEREIRA	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	1879/20	MARIA AUXILIADORA PESSOA PEDROSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1807/20	MARIA ALIETE VIEIRA DE ASSIS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0794/20	ESTEFANIA RAMIRES REIS	389,78	-11,37	401,15	8,02	92,27	501,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	501,44
08/02/2021	1891/20	MARIA BENEDITA SANTOS DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1602/20	LINDOMAR LIMA SILVA	2.356,60	202,20	2.154,40	43,10	1.332,06	3.529,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,56
08/02/2021	1653/20	LUCIANE MARIA BANDEIRA DE LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0886/20	FRANCISCA VICENTE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1803/20	MARIA ALDERI MATIAS	1.327,37	-47,18	1.374,55	27,50	1.008,10	2.410,15	T	03/02/2022	600,76	12,01	466,63	1.079,40	1.330,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/01/2022	149,78	2,99	117,08	269,85	
									P	03/02/2022	148,93	2,99	117,93	269,85	
									P	01/11/2021	151,44	3,03	115,38	269,85	
									P	01/12/2021	150,61	3,00	116,24	269,85	
08/02/2021	1888/20	MARIA BENEDITA DO NASCIMENTO SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1813/20	MARIA ANDREA DE LIMA TERTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0967/20	GIRLEIDE QUEIROZ DE ALENCAR	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1892/20	MARIA BERNADETE DE SOUZA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1613/20	LUANA MARIA ROCHA GUEDES	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	1669/20	LUCIENE DE CARVALHO BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0972/20	GISELDA DE LIMA MENDES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1806/20	MARIA ALICE VIANA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1911/20	MARIA CELESTE BATISTA FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1814/20	MARIA ANDREZA DOS SANTOS DE PAULA	6.281,55	5.925,59	355,96	7,12	242,60	605,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	605,68
08/02/2021	0808/20	EURINICE ANANIAS MATIAS	3.210,58	277,71	2.932,87	58,65	1.787,67	4.779,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,19
08/02/2021	1896/20	MARIA BETANIA DA SILVA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1622/20	LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS RIBEIRO	836,17	-21,64	857,81	17,15	822,10	1.697,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,06
08/02/2021	1698/20	LUIZ ARAUJO SILVA FILHO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0913/20	GENICLEIDE SILVA DE CARVALHO NUNES	5.121,04	2.828,67	2.292,37	45,85	1.453,33	3.791,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,56
08/02/2021	1811/20	MARIA AMELIA PEDROZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1919/20	MARIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1821/20	MARIA APARECIDA ARAUJO SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1014/20	HELENA JUCA SOUZA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1898/20	MARIA BETANIA DA SILVA SANTOS	4.993,45	3.730,92	1.262,53	25,26	690,19	1.977,98	T	04/03/2022	103,01	2,08	72,15	177,24	1.800,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/03/2022	103,01	2,08	72,15	177,24	
08/02/2021	1634/20	LUCIANA DOS SANTOS MATIAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1702/20	LUIZ JORDAO ARAUJO DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0976/20	GISELIA MENDES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1832/20	MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1922/20	MARIA CICERA ARAUJO SOUZA SILVA	2.883,98	823,25	2.060,73	41,23	1.512,18	3.614,14	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,14
08/02/2021	1822/20	MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS	3.524,74	1.582,18	1.942,56	38,86	1.291,27	3.272,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,69
08/02/2021	0835/20	FABIANA KELLY DA SILVA GUIMARÃES SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	02/12/2021	611,20	12,25	404,06	1.027,51	2.832,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	152,57	3,06	99,02	254,65	
									P	02/07/2021	153,53	3,07	98,05	254,65	
									P	13/10/2021	156,22	3,13	104,46	263,81	
									P	02/12/2021	148,88	2,99	102,53	254,40	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1901/20	MARIA BETANIA LISBOA	1.946,98	-82,47	2.029,45	40,60	1.235,29	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	1636/20	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1707/20	LUIZA DELFINA DA GAMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0935/20	GILCILLAINÉ DEBORA MARTINS DA SILVA	1.114,43	232,30	882,13	17,63	309,24	1.209,00	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00
08/02/2021	1856/20	MARIA APARECIDA MORAES DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1931/20	MARIA CICERA DA SILVA SOARES	2.294,94	812,73	1.482,21	29,65	559,07	2.070,93	T	13/12/2022	189,85	3,79	141,40	335,04	1.735,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/12/2022	87,74	1,75	66,62	156,11	
									P	30/09/2022	102,11	2,04	74,78	178,93	
08/02/2021	1830/20	MARIA APARECIDA DA SILVA AMORIM	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1021/20	HELLE NICE BAPTISTA DE ALMEIDA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1905/20	MARIA BEZERRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1639/20	LUCIANA MARIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1718/20	LUZIENE DANTAS CORREIA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0986/20	GIVANILDO MARTINS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1894/20	MARIA BERNADETE SILVA	4.518,72	2.544,36	1.974,36	39,48	1.141,50	3.155,35	T	09/06/2021	128,99	2,58	81,06	212,63	2.942,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/06/2021	128,99	2,58	81,06	212,63	
08/02/2021	1952/20	MARIA CICERA RODRIGUES DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1836/20	MARIA APARECIDA DE FARIAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0838/20	FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS	495,22	241,26	253,96	4,33	271,22	529,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	529,51
08/02/2021	1962/20	MARIA CLECIA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO	2.574,19	1.309,38	1.264,81	25,33	827,41	2.117,55	T	29/04/2022	713,69	14,28	502,15	1.230,12	887,43



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/08/2021	80,85	1,62	54,21	136,68	
									P	04/01/2022	78,53	1,57	56,58	136,68	
									P	01/09/2021	80,37	1,60	54,71	136,68	
									P	29/10/2021	79,41	1,59	55,68	136,68	
									P	28/12/2021	78,50	1,57	56,61	136,68	
									P	09/06/2021	81,80	1,65	53,23	136,68	
									P	30/11/2021	78,96	1,58	56,14	136,68	
									P	04/01/2022	78,53	1,57	56,58	136,68	
									P	29/04/2022	76,74	1,53	58,41	136,68	
08/02/2021	1665/20	LUCIEDA GLORIA DA SILVA	1.984,62	155,93	1.828,69	36,57	1.174,95	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
08/02/2021	1720/20	LUZINEIDE GUEDES DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0937/20	GILCLEIDE SILVA DE OLIVEIRA	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	1926/20	MARIA CICERA DA CONCEICAO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1955/20	MARIA CICERA TEIXEIRA DOS SANTOS	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1855/20	MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS	4.427,86	1.685,08	2.742,78	54,83	2.124,75	4.922,40	T	01/08/2022	2.071,26	41,37	1.646,47	3.759,10	1.163,30



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2021	176,80	3,52	133,17	313,49	
									P	29/07/2021	176,80	3,52	133,17	313,49	
									P	30/11/2021	173,73	3,48	136,04	313,25	
									P	01/08/2022	160,61	3,22	148,91	312,74	
									P	04/11/2021	173,75	3,48	136,02	313,25	
									P	02/03/2022	170,54	3,42	139,06	313,02	
									P	28/09/2021	174,77	3,49	135,12	313,38	
									P	26/08/2021	175,80	3,50	134,18	313,48	
									P	20/06/2022	162,35	3,25	147,28	312,88	
									P	29/07/2021	176,80	3,52	133,17	313,49	
									P	24/01/2022	172,51	3,45	137,18	313,14	
									P	29/07/2021	176,80	3,52	133,17	313,49	
08/02/2021	1023/20	HELOISA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1991/20	MARIA DA CONCEICAO SENA SANTANA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1674/20	LUCIENE MARIA SANTOS DA SILVA	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	1731/20	MAGNA CLEANE BRAGA SANTOS CUNHA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0992/20	GLAUCIENE MARIA SALES SANTOS DE ANDRADE	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1932/20	MARIA CICERA DA SILVA1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1957/20	MARIA CLAIR RIBEIRO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1868/20	MARIA APARECIDA VIEIRA DUTRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0857/20	FERNANDO DE MENEZES SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2006/20	MARIA DA SOLIDADE SANTOS DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1677/20	LUCIENE PEREIRA DE SOUSA	447,54	-12,66	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1773/20	MARCIA REGIA SILVA DANTAS	6.082,87	3.930,12	2.152,75	42,99	1.458,95	3.654,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,69
08/02/2021	0940/20	GILDETE CABRAL DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1936/20	MARIA CICERA DOS SANTOS PEIXOTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1966/20	MARIA CONCEICAO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1872/20	MARIA AUDINETE DA SILVA LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1034/20	IARA TERCILIA SILVA DE PAULA	4.671,18	1.511,04	3.160,14	63,22	2.665,84	5.889,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,20
08/02/2021	2044/20	MARIA DAS NEVES FERREIRA GUEDES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1682/20	LUCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1780/20	MARCILENE DOS SANTOS SILVA	4.749,25	2.583,78	2.165,47	43,35	1.367,55	3.576,41	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,41
08/02/2021	1006/20	GRAZIELLA CICERA DE OLIVEIRA ALCANTARA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1940/20	MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA2	1.951,86	-76,02	2.027,88	40,56	1.335,75	3.404,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,22
08/02/2021	1982/20	MARIA DA APRESENTAÇÃO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1880/20	MARIA BARBOSA DE BRITO	2.430,18	807,99	1.622,19	32,46	1.068,53	2.723,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,18
08/02/2021	0878/20	FRANCISCA DA ROCHA CAVALCANTI	1.932,54	157,73	1.774,81	35,49	1.116,74	2.927,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,04
08/02/2021	2057/20	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1688/20	LUCY KELLY BRITO BOMFIM EUSTAQUIO	4.769,53	1.775,79	2.993,74	59,89	1.850,60	4.904,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,23
08/02/2021	1784/20	MARCO AURELIO TORQUATO Q DE BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0941/20	GILDETE MARIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1950/20	MARIA CICERA OLIVEIRA LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1988/20	MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1886/20	MARIA BENEDITA CANDIDA DE MELO	1.920,53	161,12	1.759,41	35,19	1.104,78	2.899,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,38
08/02/2021	1036/20	IDELZUITA PATRICIA LIRA SANTOS	4.554,77	1.360,14	3.194,63	63,89	2.074,96	5.333,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,48
08/02/2021	2087/20	MARIA DE FATIMA TEIXEIRA LIMA DE SA	5.634,12	3.182,37	2.451,75	48,93	2.281,86	4.782,54	T	02/03/2022	1.788,15	35,78	1.602,43	3.426,36	1.356,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2022	147,44	2,96	135,13	285,53	
									P	02/03/2022	145,91	2,94	136,68	285,53	
									P	30/04/2021	152,09	3,06	130,38	285,53	
									P	31/01/2022	146,65	2,95	135,93	285,53	
									P	30/11/2021	148,77	2,96	133,80	285,53	
									P	31/05/2021	151,28	3,05	131,20	285,53	
									P	30/09/2021	148,19	2,94	134,40	285,53	
									P	02/08/2021	149,76	2,98	132,79	285,53	
									P	31/08/2021	148,96	2,95	133,62	285,53	
									P	30/06/2021	150,52	3,02	131,99	285,53	
									P	31/03/2021	151,16	3,03	131,34	285,53	
									P	01/11/2021	147,42	2,94	135,17	285,53	
08/02/2021	1690/20	LUIS CARLOS DO NASCIMENTO	4.736,64	1.868,42	2.868,22	57,40	2.301,58	5.227,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,20
08/02/2021	1816/20	MARIA ANUNCIADA DA SILVA	3.261,99	1.324,53	1.937,46	38,86	1.336,75	3.313,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,07
08/02/2021	1008/20	GUILHERME WANDERLEY FELIX	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1953/20	MARIA CICERA SERAFIM NUNES	1.628,57	159,29	1.469,28	29,39	905,66	2.404,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,33
08/02/2021	2008/20	MARIA DANUSIA DO NASCIMENTO SILVA	1.307,00	-57,50	1.364,50	27,30	1.041,21	2.433,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,01
08/02/2021	1914/20	MARIA CELIA DOS SANTOS GOMES	2.466,17	800,66	1.665,51	33,32	611,28	2.310,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,11
08/02/2021	0880/20	FRANCISCA ELIENE NOBRE DA SILVA	4.093,62	3.028,29	1.065,33	21,36	559,76	1.646,45	T	30/01/2023	928,14	18,44	652,60	1.599,18	47,27



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/10/2022	79,60	1,60	59,31	140,51	
									P	31/08/2022	75,77	1,50	54,86	132,13	
									P	02/05/2022	79,96	1,60	50,57	132,13	
									P	18/07/2022	79,20	1,58	56,59	137,37	
									P	02/03/2022	80,92	1,63	49,58	132,13	
									P	31/10/2022	74,92	1,47	55,74	132,13	
									P	01/08/2022	75,76	1,50	54,87	132,13	
									P	31/03/2022	80,42	1,61	50,10	132,13	
									P	27/12/2022	74,05	1,45	56,63	132,13	
									P	30/01/2023	73,63	1,44	57,06	132,13	
									P	31/05/2022	79,45	1,59	51,09	132,13	
									P	30/11/2022	74,46	1,47	56,20	132,13	
08/02/2021	2089/20	MARIA DE FATIMA VASCONCELOS DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1715/20	LUZIA RODRIGUES DE FRANCA	1.077,25	-39,11	1.116,36	22,34	923,10	2.061,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,80
08/02/2021	1828/20	MARIA APARECIDA DA SILVA	4.105,96	1.819,00	2.286,96	45,79	1.485,66	3.818,41	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,41
08/02/2021	0942/20	GILDO JOSE DA SILVA	954,60	195,03	759,57	15,19	305,57	1.080,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,33
08/02/2021	1961/20	MARIA CLAUDINETE SOARES BESERRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	05/01/2023	806,86	16,13	562,76	1.385,75	2.474,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/01/2023	806,86	16,13	562,76	1.385,75	
08/02/2021	2011/20	MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1933/20	MARIA CICERA DOS SANTOS 1	224,88	-6,55	231,43	4,63	53,23	289,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	289,29
08/02/2021	1050/20	IONES PATRICIA DA SILVA	1.940,37	-77,40	2.017,77	40,36	1.365,02	3.423,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,15
08/02/2021	2096/20	MARIA DE LOURDES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1724/20	LYDYANNE DARLEY CORREIA DE OLIVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1834/20	MARIA APARECIDA DE A FERNANDES RAMALHO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	29/08/2022	2.421,02	48,41	1.788,26	4.257,69	1.095,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2021	207,77	4,15	143,14	355,06	
									P	29/08/2022	191,55	3,85	159,05	354,45	
									P	27/12/2021	200,54	4,01	150,45	355,00	
									P	27/06/2022	193,76	3,85	156,97	354,58	
									P	27/04/2022	202,84	4,05	147,82	354,71	
									P	01/11/2021	209,01	4,19	141,86	355,06	
									P	27/01/2022	205,27	4,10	145,54	354,91	
									P	28/07/2022	192,64	3,85	158,03	354,52	
									P	02/03/2022	204,04	4,08	146,66	354,78	
									P	29/03/2022	202,85	4,05	147,88	354,78	
									P	31/05/2022	200,45	4,02	150,18	354,65	
									P	29/09/2021	210,30	4,21	140,68	355,19	
08/02/2021	1010/20	GUINEUZA MARTINS DOS SANTOS	5.617,34	3.253,48	2.363,86	47,28	1.822,11	4.233,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,25
08/02/2021	1963/20	MARIA CLEIDE SANTANA LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2016/20	MARIA DAS DORES LOPES	1.984,62	155,93	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
08/02/2021	1938/20	MARIA CICERA DOS SANTOS RODRIGUES	4.440,18	2.066,70	2.373,48	47,48	2.162,23	4.583,19	T	11/08/2022	1.314,22	25,92	1.272,32	2.612,46	1.970,73



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/11/2021	123,19	2,44	111,09	236,72	
									P	31/03/2022	119,69	2,35	114,52	236,56	
									P	28/01/2022	120,92	2,37	113,30	236,59	
									P	24/02/2022	120,96	2,38	113,24	236,58	
									P	27/12/2021	121,56	2,40	112,75	236,71	
									P	11/08/2022	113,62	2,26	120,38	236,26	
									P	31/05/2022	118,41	2,34	115,67	236,42	
									P	27/04/2022	119,68	2,35	114,44	236,47	
									P	01/07/2022	119,47	2,34	125,26	247,07	
									P	26/07/2022	114,20	2,26	119,86	236,32	
									P	21/10/2021	122,52	2,43	111,81	236,76	
08/02/2021	0899/20	GEANE FERREIRA VASCONCELOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2097/20	MARIA DE LOURDES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1735/20	MAISE EDUARDA FEITOSA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	14/01/2022	178,31	3,55	124,58	306,44	3.553,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/01/2022	178,31	3,55	124,58	306,44	
08/02/2021	1841/20	MARIA APARECIDA DIAS COSTA	1.880,66	159,76	1.720,90	34,41	1.059,05	2.814,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,36
08/02/2021	0950/20	GILTON CAVALCANTE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1965/20	MARIA CLEONICE FERREIRA DA SILVA	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	2033/20	MARIA DAS GRACAS JUVENCIO DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1941/20	MARIA CICERA DUE BARBOSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1056/20	IRACI PEDRO NECO	1.111,34	-36,59	1.147,93	22,97	874,40	2.045,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,30
08/02/2021	2109/20	MARIA DE LOURDES HOLANDA BEZERRA PINTO	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	1760/20	MARCIA DENI DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1854/20	MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA	2.984,38	1.135,74	1.848,64	36,93	1.222,35	3.107,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,92
08/02/2021	1027/20	HERLAN CABRAL GUARDIA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1967/20	MARIA CONSUELO DA SILVA SANTANA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2036/20	MARIA DAS GRACAS O DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1954/20	MARIA CICERA SILVA GOMES	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	0903/20	GEDIANE CORREIA DE OLIVEIRA	2.778,04	474,83	2.303,21	46,07	1.494,75	3.844,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,07
08/02/2021	2113/20	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1761/20	MARCIA FERNANDA VIVEIROS DA SILVA	3.995,56	1.562,08	2.433,48	48,70	1.666,24	4.148,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,42
08/02/2021	1862/20	MARIA APARECIDA SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0962/20	GIORDANNA KARLLA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1973/20	MARIA CRISTIANE FERREIRA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2056/20	MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1971/20	MARIA CRISCIANE SEVERIANO SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1067/20	IRENE FERREIRA DA SILVA	1.984,62	155,93	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
08/02/2021	2121/20	MARIA DE LOURDES VERCOSA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1779/20	MARCIANA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS	2.642,16	1.444,25	1.197,91	23,96	616,16	1.838,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,03
08/02/2021	1875/20	MARIA AUXILIADORA DA SILVA 1	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	14/12/2022	1.167,97	23,36	1.018,53	2.209,86	1.650,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/12/2022	1.167,97	23,36	1.018,53	2.209,86	
08/02/2021	1045/20	INGRID BARROS LESSA NETO	3.440,60	270,53	3.170,07	63,40	2.037,86	5.271,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,33



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1983/20	MARIA DA APRESENTACAO M DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2058/20	MARIA DE FATIMA DE FRANCA SANTOS	2.278,64	1.204,67	1.073,97	21,49	1.082,40	2.177,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,86
08/02/2021	1981/20	MARIA CRISTINA PEIXOTO CESARIO	284,49	-9,08	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
08/02/2021	0910/20	GELIANE ROCHA DA SILVA	2.423,34	1.031,79	1.391,55	27,82	820,32	2.239,69	T	23/09/2022	1.239,40	24,73	783,81	2.047,94	191,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2022	103,38	2,07	66,99	172,44	
									P	01/11/2021	105,36	2,10	65,10	172,56	
									P	02/05/2022	111,15	2,22	75,36	188,73	
									P	28/06/2021	108,12	2,16	62,50	172,78	
									P	23/09/2022	37,09	0,72	28,86	66,67	
									P	31/01/2022	103,39	2,07	67,02	172,48	
									P	14/05/2021	109,53	2,19	61,09	172,81	
									P	02/08/2021	107,40	2,15	63,14	172,69	
									P	30/12/2021	104,05	2,08	66,39	172,52	
									P	23/09/2022	37,09	0,72	28,86	66,67	
									P	28/09/2021	106,04	2,13	64,49	172,66	
									P	30/03/2022	102,10	2,04	68,23	172,37	
									P	30/11/2021	104,70	2,08	65,78	172,56	
08/02/2021	2122/20	MARIA DE LOURDES VIEIRA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1797/20	MARIA ABEL	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1876/20	MARIA AUXILIADORA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0969/20	GIRLENE SILVA BENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1993/20	MARIA DA CRUZ CORREIA	799,10	439,56	359,54	7,19	367,23	733,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	733,96
08/02/2021	2061/20	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ANDRADE	1.440,57	180,04	1.260,53	25,22	819,32	2.105,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,07
08/02/2021	1984/20	MARIA DA CONCEICAO ALEXANDRE DA SILVA	2.384,75	203,27	2.181,48	43,64	1.361,60	3.586,72	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,72



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1076/20	IRONAIDE RIBAS PESSOA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2123/20	MARIA DE NAZARE PEIXOTO PIMENTEL	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1799/20	MARIA ADRIANA DA ROCHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1881/20	MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO LOPES	1.932,54	157,73	1.774,81	35,49	1.116,74	2.927,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,04
08/02/2021	1068/20	IRENE SANTOS RAMALHO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1994/20	MARIA DA GLORIA BARROS DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2063/20	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA1	1.510,11	-56,41	1.566,52	31,33	1.118,01	2.715,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,86
08/02/2021	1992/20	MARIA DA CONCEICAO SILVA BARBOZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	26/12/2022	1.063,71	21,27	884,98	1.969,96	1.118,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/12/2022	127,95	2,55	111,54	242,04	
									P	29/09/2022	133,08	2,66	111,82	247,56	
									P	01/08/2022	133,82	2,69	111,11	247,62	
									P	31/08/2022	133,82	2,69	111,11	247,62	
									P	30/05/2022	140,14	2,79	104,94	247,87	
									P	26/12/2022	127,95	2,55	111,54	242,04	
									P	01/07/2022	134,60	2,70	110,42	247,72	
									P	28/10/2022	132,35	2,64	112,50	247,49	
08/02/2021	0925/20	GEOVANO DE MELO CAVALCANTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2134/20	MARIA DILMA PADILHA DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1809/20	MARIA AMALIA PINTO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1889/20	MARIA BENEDITA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0985/20	GIVANILDA RAMOS DE VASCONCELOS	876,11	210,03	666,08	13,32	630,34	1.309,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,74



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2027/20	MARIA DAS GRACAS DA SILVA OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2075/20	MARIA DE FATIMA LIMA GOMES SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1996/20	MARIA DA GLORIA HILARIO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1084/20	ISMA MARIA DE SOUZA	679,19	209,44	469,75	9,40	136,66	615,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	615,81
08/02/2021	2139/20	MARIA DO CARMO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1818/20	MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1899/20	MARIA BETÂNIA DE SOUZA VITOR	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1104/20	IVANILDA DO NASCIMENTO MELO	4.377,95	1.408,04	2.969,91	59,43	2.766,62	5.795,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,96
08/02/2021	2031/20	MARIA DAS GRACAS DOS S CLEMENTE	2.276,39	199,94	2.076,45	41,53	1.392,60	3.510,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,58
08/02/2021	2080/20	MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1997/20	MARIA DA GLORIA OLIVEIRA LIMA	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	0928/20	GERANIACEA AMARAL SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2154/20	MARIA DO MONTE SILVA DE AQUINO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1827/20	MARIA APARECIDA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1902/20	MARIA BETANIA PAULINO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0987/20	GIVONEIDE SANTOS DE OLIVEIRA	836,17	-21,64	857,81	17,15	822,10	1.697,06	T	04/08/2022	468,55	9,38	533,40	1.011,33	685,73
<b>Detalhes do(s) Pagto(s):</b>									<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>	
									P	04/08/2022	468,55	9,38	533,40	1.011,33	
08/02/2021	2032/20	MARIA DAS GRACAS GAMA PEDROSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2092/20	MARIA DE LOURDES ALVES CASTRO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2003/20	MARIA DA SALETE BARBOSA OLIVEIRA	332,02	224,13	107,89	2,16	117,07	227,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	227,12



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1089/20	ITAQUARI LIMA DE ANDRADE	2.480,93	194,95	2.285,98	45,73	1.468,78	3.800,49	T	05/07/2021	566,52	11,34	350,14	928,00	2.872,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/06/2021	141,17	2,83	87,99	231,99	
									P	05/07/2021	140,29	2,80	88,83	231,92	
									P	20/04/2021	142,99	2,86	86,22	232,07	
									P	10/05/2021	142,07	2,85	87,10	232,02	
08/02/2021	2182/20	MARIA EDINA LUCAS DE ARRUDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1838/20	MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1904/20	MARIA BETHSAIDA FERREIRA DA GUIA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1125/20	IZABEL GERONIMO DOS SANTOS	890,95	-50,29	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T	04/10/2022	145,22	2,89	87,70	235,81	1.109,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/09/2022	72,85	1,45	43,63	117,93	
									P	04/10/2022	72,37	1,44	44,07	117,88	
08/02/2021	2038/20	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2116/20	MARIA DE LOURDES PESSOA RANGEL	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2014/20	MARIA DAS DORES DA SILVA	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	0939/20	GILDA MARIA DA NOBREGA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2185/20	MARIA EDNEUSA ALVES FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	10/05/2022	693,67	13,87	498,50	1.206,04	1.882,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/03/2022	138,71	2,77	99,72	241,20	
									P	10/05/2022	137,09	2,75	101,28	241,12	
									P	11/04/2022	137,91	2,76	100,50	241,17	
									P	10/01/2022	140,41	2,80	98,09	241,30	
									P	10/02/2022	139,55	2,79	98,91	241,25	
08/02/2021	1845/20	MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1975/20	MARIA CRISTINA BISPO DA SILVA	3.887,53	1.398,91	2.488,62	49,82	1.647,18	4.185,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,62
08/02/2021	1002/20	GRACIANE INACIO DA SILVA	1.984,62	155,93	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
08/02/2021	2039/20	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2128/20	MARIA DELBA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2026/20	MARIA DAS GRACAS DA SILVA	1.864,61	151,27	1.713,34	34,27	1.072,21	2.819,82	T	10/06/2022	1.327,15	26,52	893,75	2.247,42	572,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/08/2021	113,97	2,28	71,21	187,46	
									P	13/04/2022	108,46	2,19	76,50	187,15	
									P	19/05/2022	107,86	2,15	77,11	187,12	
									P	10/06/2022	107,23	2,13	77,72	187,08	
									P	28/01/2022	109,82	2,19	75,25	187,26	
									P	23/02/2022	109,82	2,19	75,21	187,22	
									P	26/10/2021	111,87	2,23	73,28	187,38	
									P	28/12/2021	110,51	2,20	74,59	187,30	
									P	30/03/2022	108,50	2,18	76,51	187,19	
									P	15/09/2021	113,24	2,27	71,90	187,41	
									P	20/07/2021	114,70	2,29	70,52	187,51	
									P	26/11/2021	111,17	2,22	73,95	187,34	
08/02/2021	1096/20	IVANETE FELIX DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2187/20	MARIA ELENY DA SILVA AMORIM SOUZA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1846/20	MARIA APARECIDA FREIRE BATISTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1986/20	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA DE CARVALHO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1129/20	IZILDINHA SEBASTIAO DA SILVA	3.257,32	1.489,55	1.767,77	35,41	1.106,97	2.910,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,15
08/02/2021	2046/20	MARIA DAS VIRGENS DOS SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2133/20	MARIA DEYSIANE FELIX SAMPAIO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2030/20	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0959/20	GILVANIA DA SILVA SANTOS	494,02	240,54	253,48	4,33	270,09	527,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	527,90
08/02/2021	2192/20	MARIA ELIENE SILVA	4.093,68	1.756,07	2.337,61	46,65	2.224,22	4.608,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,48
08/02/2021	1866/20	MARIA APARECIDA VIANA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1999/20	MARIA DA PENHA BARBOSA DE MELO NEPOMUCENO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1007/20	GUARACY ELIAS BARBOSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2053/20	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2147/20	MARIA DO CARMO LIMA DE AQUINO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2037/20	MARIA DAS GRACAS ROCHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1099/20	IVANI DE HOLANDA TORRES	4.271,53	1.747,32	2.524,21	50,48	1.403,10	3.977,79	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,79
08/02/2021	2193/20	MARIA ELISÂNGELA DE AZEVEDO SILVA	1.984,62	155,93	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
08/02/2021	1887/20	MARIA BENEDITA DE MORAES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2019/20	MARIA DAS DORES ROGERIO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1135/20	JACIRA MARIA FERREIRA DE MELO	3.955,70	2.334,86	1.620,84	32,45	954,25	2.607,54	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,54
08/02/2021	2055/20	MARIA DE FATIMA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2148/20	MARIA DO CARMO MENDES DE MELO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2054/20	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.674,84	1.107,42	567,42	11,35	379,40	958,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	958,17
08/02/2021	0970/20	GIRLENE SILVA DOS SANTOS	224,88	-6,55	231,43	4,63	53,23	289,29	T	29/12/2021	142,80	2,86	37,82	183,48	105,81



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/12/2021	35,32	0,71	9,89	45,92	
									P	30/09/2021	36,08	0,72	9,02	45,82	
									P	28/10/2021	35,82	0,72	9,31	45,85	
									P	29/11/2021	35,58	0,71	9,60	45,89	
08/02/2021	2194/20	MARIA ELIZABETE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1903/20	MARIA BETANIA TERTO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/07/2021	1.158,62	23,17	751,77	1.933,56	1.154,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	1.158,62	23,17	751,77	1.933,56	
08/02/2021	2029/20	MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1029/20	HILMA ANA MARIA DE LIMA	1.706,38	161,74	1.544,64	30,90	978,71	2.554,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,25
08/02/2021	2078/20	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA	4.245,82	1.629,00	2.616,82	52,38	2.512,55	5.181,79	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,79
08/02/2021	2169/20	MARIA DO SOCORRO MORAIS	4.495,44	1.921,53	2.573,91	51,46	2.476,96	5.102,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,33
08/02/2021	2072/20	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/06/2022	1.415,39	28,31	998,24	2.441,94	646,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2021	119,13	2,38	82,05	203,56	
									P	30/03/2022	116,32	2,32	84,76	203,40	
									P	14/07/2021	122,82	2,46	78,44	203,72	
									P	31/01/2022	117,67	2,37	83,44	203,48	
									P	30/06/2022	111,07	2,22	89,99	203,28	
									P	30/12/2021	118,40	2,37	82,75	203,52	
									P	30/08/2021	121,31	2,44	79,93	203,68	
									P	25/02/2022	117,68	2,37	83,39	203,44	
									P	28/10/2021	119,85	2,38	81,36	203,59	
									P	30/09/2021	120,58	2,40	80,65	203,63	
									P	02/05/2022	115,62	2,30	85,40	203,32	
									P	30/05/2022	114,94	2,30	86,08	203,32	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1145/20	JADILSON LOURENCO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2209/20	MARIA FERNANDES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1906/20	MARIA CARMÉLIA DOS SANTOS	674,92	-37,53	712,45	14,25	249,76	976,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	976,46
08/02/2021	2043/20	MARIA DAS NEVES	1.233,27	-49,57	1.282,84	25,66	1.014,95	2.323,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,45
08/02/2021	1138/20	JACKELINE DO NASCIMENTO EPIFANIO	1.378,24	-50,80	1.429,04	28,58	1.193,65	2.651,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,30
08/02/2021	2094/20	MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS	1.659,79	-62,65	1.722,44	34,45	1.331,55	3.088,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,47
08/02/2021	2175/20	MARIA DUARTE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2084/20	MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0977/20	GISÉLIA NUNES VIEIRA	3.830,03	1.717,55	2.112,48	42,30	2.404,25	4.559,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,04
08/02/2021	2218/20	MARIA GILVACY SANTOS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1913/20	MARIA CÉLIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2060/20	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1058/20	IRACILDE VICENTE DOS SANTOS	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	2115/20	MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2183/20	MARIA EDJANE DIAS DOS SANTOS	890,95	-41,36	932,31	18,64	381,08	1.332,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,03
08/02/2021	2086/20	MARIA DE FATIMA TAVARES COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1154/20	JAILZA BOMFIM SAMPAIO	674,92	-30,77	705,69	14,11	247,38	967,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	967,18
08/02/2021	2220/20	MARIA GISELE DOS SANTOS	2.316,75	-94,06	2.410,81	48,21	1.759,95	4.219,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,01
08/02/2021	1920/20	MARIA CELUZE DE ALMEIDA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2099/20	MARIA DE LOURDES DA SILVA	1.491,24	167,79	1.323,45	26,46	715,07	2.064,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,98
08/02/2021	1196/20	JANUZIA DOS SANTOS SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2136/20	MARIA DIVANILDES SILVA DOS SANTOS	1.946,98	-82,47	2.029,45	40,60	1.235,25	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2196/20	MARIA ELIZABETH GOMES VIEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2130/20	MARIA DENILZA VIEIRA DE MORAES	1.327,72	-50,11	1.377,83	27,56	1.065,18	2.470,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,57
08/02/2021	1001/20	GRACE SOARES TENORIO DE ARAUJO	1.544,31	-71,70	1.616,01	32,32	660,56	2.308,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,89
08/02/2021	2224/20	MARIA GORETE DE ALMEIDA AMARAL	2.885,63	750,06	2.135,57	42,73	1.334,69	3.512,99	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,99
08/02/2021	1924/20	MARIA CICERA BEZERRA DOS SANTOS	562,13	-26,60	588,73	11,78	171,34	771,85	T	13/09/2021	36,26	0,73	10,92	47,91	723,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/09/2021	36,26	0,73	10,92	47,91	
08/02/2021	2108/20	MARIA DE LOURDES GOMES JURUBEBA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	22/07/2022	136,05	2,72	111,63	250,40	2.837,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/07/2022	136,05	2,72	111,63	250,40	
08/02/2021	1061/20	IRANDIR CORDEIRO DA SILVA SOBRAL	4.521,00	1.677,45	2.843,55	56,92	2.589,45	5.489,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,92
08/02/2021	2138/20	MARIA DO AMPARO SILVA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2197/20	MARIA ELUZIANA JUSTO DA SILVA	3.559,61	1.633,08	1.926,53	38,44	1.327,20	3.292,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,17
08/02/2021	2132/20	MARIA DEUSDETE DA SILVA SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1156/20	JAILZA MARIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2227/20	MARIA GORETTI FERREIRA LUSTOZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1925/20	MARIA CICERA CAVALCANTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2111/20	MARIA DE LOURDES MAGALHAES CAVALCANTE	3.205,84	1.523,80	1.682,04	33,60	1.400,04	3.115,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,68
08/02/2021	1201/20	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA	991,79	852,27	139,52	2,79	152,06	294,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	294,37
08/02/2021	2153/20	MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2199/20	MARIA ENAURA NASCIMENTO DA ROCHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2142/20	MARIA DO CARMO DA SILVA GOES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1017/20	HELENA MARIA DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2272/20	MARIA IZABEL COSTA MELO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1928/20	MARIA CICERA DA SILVA	1.775,38	-73,00	1.848,38	36,97	1.197,07	3.082,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,42
08/02/2021	2124/20	MARIA DE SOUZA FERREIRA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1065/20	IRENE AGAPITO RODRIGUES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2158/20	MARIA DO ROSARIO BEZERRA	4.615,14	3.326,82	1.288,32	25,77	1.045,56	2.359,64	T	19/07/2022	765,39	15,28	727,10	1.507,77	851,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/08/2021	84,31	1,68	69,08	155,07	
									P	19/07/2022	597,78	11,94	588,11	1.197,83	
									P	30/09/2021	83,30	1,66	69,91	154,87	
08/02/2021	2200/20	MARIA ESTEFANIA SILVA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2190/20	MARIA ELIANE DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1180/20	JANEIDE MARIA PEREIRA DE BRITO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2284/20	MARIA JOSE ALEXANDRE CORREIA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1934/20	MARIA CICERA DOS SANTOS FERREIRA	1.336,15	-51,33	1.387,48	27,76	958,24	2.373,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,48
08/02/2021	2125/20	MARIA DEBORA DA SILVA	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T	30/09/2022	119,77	2,39	95,66	217,82	2.426,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	119,77	2,39	95,66	217,82	
08/02/2021	1205/20	JAYLENE DE MENDONCA BRANDAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2173/20	MARIA DOS SANTOS FARIAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2215/20	MARIA GENILDA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2195/20	MARIA ELIZABETE SILVA	2.462,31	2.214,65	247,66	4,95	166,29	418,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	418,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1024/20	HELOISA ROCHA DA SILVA	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	2285/20	MARIA JOSE ALVES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1946/20	MARIA CICERA GUEDES DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2129/20	MARIA DENILDES DOS SANTOS NUNES	747,73	595,82	151,91	3,04	154,20	309,15	T	29/06/2021	75,50	1,51	76,36	153,37	155,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/06/2021	75,50	1,51	76,36	153,37	
08/02/2021	1073/20	IRISVANIA BISPO DE LIRA	4.166,92	2.745,74	1.421,18	28,42	899,17	2.348,77	T	19/05/2021	104,73	2,09	71,04	177,86	2.170,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/05/2021	104,73	2,09	71,04	177,86	
08/02/2021	2189/20	MARIA ELIANE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2226/20	MARIA GORETTI DE OLIVEIRA MORAIS	3.440,60	270,53	3.170,07	63,40	2.037,86	5.271,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,33
08/02/2021	2198/20	MARIA ENAURA DA ROCHA OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1187/20	JANETE SILVA DE CERQUEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2303/20	MARIA JOSE DA CUNHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1948/20	MARIA CICERA MENDONCA GONCALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2152/20	MARIA DO CARMO SOUTO SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1206/20	JEAN MARINHO VITAL	6.975,54	3.613,61	3.361,93	67,28	2.438,91	5.868,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,12
08/02/2021	2204/20	MARIA EUNICE SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2232/20	MARIA HELENA BRANDAO OLIVEIRA	1.880,66	159,76	1.720,90	34,41	1.059,05	2.814,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,36
08/02/2021	2202/20	MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1028/20	HILANNE CHRISTINE VASCONCELOS DE ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2313/20	MARIA JOSE DA SILVA14	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1958/20	MARIA CLAUDEANE DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	05/01/2023	1.014,11	20,29	867,87	1.902,27	1.958,05



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/01/2023	167,42	3,34	147,68	318,44	
									P	08/09/2022	169,98	3,40	142,82	316,20	
									P	02/12/2022	167,13	3,34	145,74	316,21	
									P	01/08/2022	168,34	3,37	139,78	311,49	
									P	09/11/2022	170,61	3,42	146,78	320,81	
									P	07/10/2022	170,63	3,42	145,07	319,12	
08/02/2021	2164/20	MARIA DO SOCORRO FERREIRA FREIRE	800,95	202,88	598,07	11,97	275,61	885,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	885,65
08/02/2021	1081/20	ISADORA SOARES AMARAL	640,75	392,80	247,95	4,22	263,18	515,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	515,35
08/02/2021	2205/20	MARIA EUNICE VIANA ROCHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2262/20	MARIA IRICELIA BARBOSA DA SILVA	1.989,31	157,43	1.831,88	36,63	1.183,77	3.052,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,28
08/02/2021	2214/20	MARIA GENILDA DA SILVA GOMES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1192/20	JANICLEA DE OLIVEIRA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2315/20	MARIA JOSE DA SILVA24	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1960/20	MARIA CLAUDINETE AMORIM DA SILVA	1.985,08	156,29	1.828,79	36,57	1.176,12	3.041,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,48
08/02/2021	2191/20	MARIA ELIANE PINHEIRO SILVA	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	1207/20	JEANE AFONSO DE ASSIS	3.136,03	1.319,20	1.816,83	36,34	1.327,82	3.180,99	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,99
08/02/2021	2207/20	MARIA FELICIANO DE BARROS LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2264/20	MARIA ISABEL DA SILVA HONORATO	2.752,67	471,12	2.281,55	45,65	1.471,11	3.798,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,31
08/02/2021	2217/20	MARIA GERUSA BEZERRA CAVALCANTE	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	1032/20	IARA MARIA BARBOSA DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2320/20	MARIA JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1976/20	MARIA CRISTINA CORDEIRO DE OMENA	2.780,90	1.022,00	1.758,90	35,20	1.152,87	2.946,97	T	18/10/2022	1.317,39	26,36	1.018,01	2.361,76	585,21



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	112,67	2,26	81,94	196,87	
									P	22/06/2022	106,91	2,14	87,68	196,73	
									P	28/01/2022	113,34	2,26	81,42	197,02	
									P	30/03/2022	111,98	2,24	82,68	196,90	
									P	29/12/2021	114,03	2,28	80,78	197,09	
									P	01/08/2022	105,75	2,10	88,77	196,62	
									P	30/05/2022	110,67	2,23	83,91	196,81	
									P	05/11/2021	115,21	2,32	79,57	197,10	
									P	29/08/2022	105,74	2,10	88,81	196,65	
									P	02/05/2022	111,36	2,23	83,21	196,80	
									P	18/10/2022	104,57	2,10	89,88	196,55	
									P	26/09/2022	105,16	2,10	89,36	196,62	
08/02/2021	2213/20	MARIA GENI DE LIMA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1103/20	IVANILDA DE ARAUJO RODRIGUES	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2247/20	MARIA HELYA MACIEL SANTANA	5.910,39	4.135,62	1.774,77	35,43	1.129,95	2.940,15	T	28/01/2022	1.365,08	27,31	894,84	2.287,23	652,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	114,01	2,28	74,33	190,62	
									P	29/10/2021	111,89	2,23	76,32	190,44	
									P	22/12/2021	111,22	2,22	76,94	190,38	
									P	29/11/2021	111,18	2,22	76,95	190,35	
									P	30/08/2021	113,29	2,27	74,97	190,53	
									P	31/03/2021	116,90	2,34	71,62	190,86	
									P	29/06/2021	114,76	2,29	73,66	190,71	
									P	31/05/2021	115,51	2,31	72,98	190,80	
									P	29/09/2021	112,60	2,27	75,66	190,53	
									P	25/02/2021	117,68	2,35	70,92	190,95	
									P	30/04/2021	116,18	2,33	72,26	190,77	
									P	28/01/2022	109,86	2,20	78,23	190,29	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2269/20	MARIA IVONE GONCALVES FEITOSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2222/20	MARIA GIVETE DOS SANTOS	1.011,76	245,30	766,46	15,32	702,33	1.484,11	T	31/01/2022	346,95	6,93	328,22	682,10	802,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/11/2021	57,92	1,15	54,59	113,66	
									P	29/10/2021	57,94	1,15	54,62	113,71	
									P	31/01/2022	56,96	1,14	55,42	113,52	
									P	30/09/2021	58,26	1,16	54,36	113,78	
									P	28/12/2021	57,27	1,15	55,16	113,58	
									P	31/08/2021	58,60	1,18	54,07	113,85	
08/02/2021	1231/20	JOANA ALVES DOS SANTOS	2.785,11	477,75	2.307,36	46,16	1.499,04	3.852,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,56
08/02/2021	2335/20	MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	29/09/2022	846,30	16,92	685,07	1.548,29	2.312,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	168,25	3,37	138,03	309,65	
									P	30/06/2022	169,26	3,37	137,13	309,76	
									P	26/08/2022	167,31	3,34	138,92	309,57	
									P	29/09/2022	166,33	3,33	139,79	309,45	
									P	31/05/2022	175,15	3,51	131,20	309,86	
08/02/2021	1985/20	MARIA DA CONCEICAO COSTA DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2219/20	MARIA GILVANIA RAMOS DA SILVA	3.883,98	1.767,07	2.116,91	42,36	1.321,21	3.480,48	T	29/09/2022	153,89	3,06	127,73	284,68	3.195,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2022	153,89	3,06	127,73	284,68	
08/02/2021	1209/20	JEANE CRISTINA CONCEICAO DA SILVA	2.827,93	1.648,73	1.179,20	23,52	886,24	2.088,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,96
08/02/2021	2250/20	MARIA HORTENCIA OLIVEIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2288/20	MARIA JOSE BARBOSA BIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2230/20	MARIA GRAZIELA DOS SANTOS SOUSA	7.352,78	4.739,20	2.613,58	52,24	1.851,39	4.517,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,21



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1038/20	ILANUZIA DE PAULA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2341/20	MARIA JOSE DOS SANTOS TREVAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1990/20	MARIA DA CONCEICAO SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2228/20	MARIA GORETTI OLIVEIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1128/20	IZAMILDA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2257/20	MARIA INEZ TORRES DE CASTRO VIEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2298/20	MARIA JOSE DA CONCEICAO	3.509,67	1.540,09	1.969,58	39,38	1.533,23	3.542,19	T	30/03/2021	712,26	14,24	667,03	1.393,53	2.148,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2021	712,26	14,24	667,03	1.393,53	
08/02/2021	2236/20	MARIA HELENA DA SILVA1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1235/20	JOANA MARIA DA SILVA	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	2344/20	MARIA JOSE DOS SANTOS	1.123,88	-42,65	1.166,53	23,33	690,95	1.880,81	T	30/05/2022	915,41	18,34	584,88	1.518,63	362,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	75,25	1,50	49,69	126,44	
									P	30/03/2022	74,78	1,50	50,16	126,44	
									P	02/05/2022	74,29	1,50	50,58	126,37	
									P	01/11/2021	77,17	1,55	47,87	126,59	
									P	30/08/2021	78,20	1,56	46,94	126,70	
									P	30/05/2022	73,87	1,48	51,02	126,37	
									P	01/10/2021	77,68	1,55	47,40	126,63	
									P	27/12/2021	73,88	1,48	51,18	126,54	
									P	30/07/2021	78,69	1,56	46,47	126,72	
									P	30/06/2021	79,21	1,60	45,97	126,78	
									P	01/12/2021	76,67	1,55	48,32	126,54	
									P	31/01/2022	75,72	1,51	49,28	126,51	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2004/20	MARIA DA SILVA SEVERIANO RODRIGUES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	27/12/2022	923,97	18,52	784,73	1.727,22	1.360,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/12/2022	128,70	2,59	112,24	243,53	
									P	31/08/2022	134,66	2,70	111,82	249,18	
									P	21/07/2022	135,44	2,70	111,11	249,25	
									P	30/09/2022	133,87	2,69	112,52	249,08	
									P	31/10/2022	133,15	2,66	113,20	249,01	
									P	27/12/2022	128,70	2,59	112,24	243,53	
									P	28/11/2022	129,45	2,59	111,60	243,64	
08/02/2021	2234/20	MARIA HELENA DA SILVA	6.396,90	3.837,64	2.559,26	51,24	2.263,11	4.873,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,61
08/02/2021	1212/20	JEANE MARIA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2270/20	MARIA IVONE RODRIGUES LISBOA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2301/20	MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA3	447,54	-12,66	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49
08/02/2021	2244/20	MARIA HELENA LAURENTINO DA SILVA	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	1039/20	ILAUDETE SOARES DA ROCHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2354/20	MARIA JOSE GOMES DA SILVA	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	2012/20	MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA	2.690,60	-107,32	2.797,92	55,95	1.892,81	4.746,68	T	14/11/2022	1.637,23	32,76	1.256,85	2.926,87	1.819,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	156,11	3,13	105,39	264,63	
									P	01/11/2021	191,37	3,82	134,84	330,03	
									P	14/11/2022	558,46	11,16	495,06	1.064,68	
									P	31/01/2022	192,41	3,85	141,44	337,70	
									P	04/04/2022	185,94	3,73	140,36	330,03	
									P	22/03/2021	159,75	3,20	101,68	264,63	
									P	06/12/2021	193,19	3,87	138,11	335,17	
08/02/2021	2249/20	MARIA HILDA SOARES DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1131/20	JACIARA CUNHA DE ALBUQUERQUE	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2271/20	MARIA IVONETE AUGUSTINHO	447,54	-12,66	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49
08/02/2021	2306/20	MARIA JOSE DA SILVA	3.047,94	733,30	2.314,64	46,31	1.506,28	3.867,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,23
08/02/2021	2252/20	MARIA ILZA ALVES DOS SANTOS	449,69	-21,29	470,98	9,42	137,07	617,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	617,47
08/02/2021	1237/20	JOANITA MARIA DE GUSMAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2399/20	MARIA JOSE VITURINO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2024/20	MARIA DAS GRACAS CAJUEIRO REGO	394,51	-12,57	407,08	8,14	443,71	858,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	858,93
08/02/2021	2251/20	MARIA IARA DE MEDEIROS SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1242/20	JOÃO DE ALENCAR VIEIRA	1.984,62	155,93	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
08/02/2021	2291/20	MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	1.165,43	653,30	512,13	10,24	494,99	1.017,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,36
08/02/2021	2310/20	MARIA JOSE DA SILVA REGO	3.095,22	2.246,18	849,04	17,00	752,52	1.618,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,56
08/02/2021	2259/20	MARIA IRACEMA DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1040/20	ILDA HONORATO DOS SANTOS SILVA	1.339,91	-53,24	1.393,15	27,86	824,65	2.245,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,66
08/02/2021	2410/20	MARIA KAROLINA MARQUES FERREIRA	7.694,88	4.309,51	3.385,37	65,22	2.473,39	5.923,98	T	30/06/2021	460,35	9,20	326,37	795,92	5.128,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/05/2021	231,55	4,64	161,78	397,97	
									P	30/06/2021	228,80	4,56	164,59	397,95	
08/02/2021	2059/20	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2265/20	MARIA ISABEL DA SILVA VIEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1184/20	JANETE GOMES TEIXEIRA BISPO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2305/20	MARIA JOSE DA SILVA	1.332,24	-56,50	1.388,74	27,78	877,85	2.294,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,37
08/02/2021	2317/20	MARIA JOSE DA SILVA27	3.136,08	1.527,89	1.608,19	32,11	1.084,63	2.724,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,93
08/02/2021	2278/20	MARIA JANETE DE MELO AGUIAR	284,49	-9,08	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1240/20	JOAO BISPO DE OLIVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2441/20	MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2062/20	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	1.639,76	397,20	1.242,56	24,85	712,43	1.979,84	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,84
08/02/2021	2267/20	MARIA IVANIZE MARINHO RODRIGUES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	27/05/2022	1.419,86	28,35	993,46	2.441,67	646,37
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/05/2022	115,62	2,30	85,40	203,32	
									P	02/09/2021	121,29	2,44	79,90	203,63	
									P	09/05/2022	115,62	2,30	85,40	203,32	
									P	01/12/2021	119,12	2,38	82,02	203,52	
									P	11/04/2022	116,31	2,32	84,74	203,37	
									P	09/08/2021	122,06	2,45	79,17	203,68	
									P	04/01/2022	118,40	2,37	82,71	203,48	
									P	27/05/2022	115,62	2,30	85,40	203,32	
									P	10/03/2022	116,99	2,33	84,08	203,40	
									P	04/10/2021	120,58	2,40	80,61	203,59	
									P	24/01/2022	118,40	2,37	82,71	203,48	
									P	01/11/2021	119,85	2,39	81,32	203,56	
08/02/2021	1245/20	JOAO FLORENTINO DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2323/20	MARIA JOSE DE FREITAS FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2319/20	MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2279/20	MARIA JAQUELINE PINTO SILVA	284,49	-9,08	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
08/02/2021	1106/20	IVANILDA DOS SANTOS BRITO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2444/20	MARIA LUCIA LIMA MOTA	1.561,38	-60,81	1.622,19	32,45	1.068,55	2.723,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,19
08/02/2021	2066/20	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS8	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2283/20	MARIA JOSABETE SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1198/20	JAQUELINE FERNANDES LOPES	6.799,62	3.170,57	3.629,05	72,60	2.551,43	6.253,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,08
08/02/2021	2327/20	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2333/20	MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2286/20	MARIA JOSE ALVES DA SILVA FILHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1246/20	JOAO LIMA DOS SANTOS	6.008,33	4.757,57	1.250,76	25,03	824,50	2.100,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,29
08/02/2021	2449/20	MARIA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2079/20	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2300/20	MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1249/20	JOAO VERA CRUZ	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2353/20	MARIA JOSE FERREIRA DUARTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2337/20	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2293/20	MARIA JOSE CAROLINA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1120/20	IZAADLA DE FARIAS SILVA	2.480,93	194,95	2.285,98	45,73	1.468,78	3.800,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,49
08/02/2021	2457/20	MARIA LUIZA BATISTA	1.468,81	852,01	616,80	12,32	477,76	1.106,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,88
08/02/2021	2085/20	MARIA DE FATIMA SOUZA FONSECA	224,88	-6,55	231,43	4,63	53,23	289,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	289,29
08/02/2021	2311/20	MARIA JOSE DA SILVA SALES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1200/20	JAQUELINE SILVA LIMA	1.997,11	1.368,26	628,85	12,57	427,81	1.069,23	T	29/12/2022	228,88	4,57	200,42	433,87	635,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	47,52	0,95	40,39	88,86	
									P	29/12/2022	43,61	0,87	39,26	83,74	
									P	28/10/2022	46,65	0,93	41,07	88,65	
									P	30/11/2022	43,89	0,87	39,07	83,83	
									P	02/08/2022	47,21	0,95	40,63	88,79	
08/02/2021	2358/20	MARIA JOSE GRACINDO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2348/20	MARIA JOSE ELEUTERIO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2295/20	MARIA JOSE COSTA DE ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1257/20	JOELMA CRISTINA SANTOS DA SILVA BARROS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2461/20	MARIA LUIZA DE ABREU SILVA	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	2095/20	MARIA DE LOURDES BORGES DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2331/20	MARIA JOSE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1251/20	JOAQUINA DA SILVA VIANA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2366/20	MARIA JOSE MELO DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2351/20	MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2304/20	MARIA JOSE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1126/20	IZABEL MARIA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2464/20	MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA	1.122,46	-43,43	1.165,89	23,32	717,46	1.906,67	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,67
08/02/2021	2126/20	MARIA DEGINA COSTA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2342/20	MARIA JOSE DOS SANTOS1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1210/20	JEANE DE ALMEIDA PAIVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2392/20	MARIA JOSE SOUZA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2374/20	MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS	898,08	440,90	457,18	9,14	466,97	933,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	933,29
08/02/2021	2309/20	MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1265/20	JOICE PIMENTEL GONCALVES	2.776,29	476,74	2.299,55	46,00	1.491,05	3.836,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,60
08/02/2021	2487/20	MARIA MARGARETE PONTES CAVALCANTE	3.584,47	1.902,97	1.681,50	33,60	1.137,50	2.852,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,60
08/02/2021	2127/20	MARIA DELBA DE ALBUQUERQUE LAMENHA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2345/20	MARIA JOSE DOS SANTOS23	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1258/20	JOELMA DA SILVA	3.056,90	734,89	2.322,01	46,45	1.513,33	3.881,79	T	30/06/2022	1.485,71	29,70	1.179,63	2.695,04	1.186,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/07/2021	153,56	3,08	98,29	254,93	
									P	30/06/2022	1.332,15	26,62	1.081,34	2.440,11	
08/02/2021	2393/20	MARIA JOSE SOUZA DE MELO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2379/20	MARIA JOSE REGINA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2314/20	MARIA JOSE DA SILVA20	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1137/20	JACKELINE CRISTINA COSTA MELO	4.062,47	1.446,49	2.615,98	52,33	1.910,43	4.578,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,74
08/02/2021	2491/20	MARIA MARGARIDA DOS SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2143/20	MARIA DO CARMO DE MELO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2352/20	MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1214/20	JEANE SANTOS NICACIO BEZERRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2404/20	MARIA JOSILEIDE MENDONCA COSTA	1.115,42	776,24	339,18	6,78	340,02	685,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	685,98
08/02/2021	2395/20	MARIA JOSE TERTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2318/20	MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1272/20	JORGE ANTONIO ANGELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2497/20	MARIA MERCIA DUARTE	2.770,92	1.928,47	842,45	16,85	598,50	1.457,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,80
08/02/2021	2149/20	MARIA DO CARMO NOIA ROCHA E SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2367/20	MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1259/20	JOELMA DA SILVA CAMPOS	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	2406/20	MARIA JOZINEIDE DA ROCHA SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2400/20	MARIA JOSEFA DOS SANTOS	2.401,97	202,00	2.199,97	44,01	1.381,73	3.625,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,71
08/02/2021	2321/20	MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1140/20	JACKELINE GILA GONCALVES	7.947,33	4.755,08	3.192,25	63,84	1.983,59	5.239,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,68
08/02/2021	2498/20	MARIA MONICA ELPIDIO DOS SANTOS	1.561,38	-60,81	1.622,19	32,45	1.068,55	2.723,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,19
08/02/2021	2159/20	MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUZA	7.784,77	5.821,77	1.963,00	39,26	1.068,72	3.070,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,98
08/02/2021	2380/20	MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA	890,95	-50,29	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
08/02/2021	1226/20	JESSILDA CONCEICAO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2414/20	MARIA LAURA FERNANDES ALVES	2.402,42	189,07	2.213,35	44,28	1.456,96	3.714,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,59
08/02/2021	2403/20	MARIA JOSELMA BISARRIA DOS SANTOS	224,88	-6,55	231,43	4,63	53,23	289,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	289,29
08/02/2021	2322/20	MARIA JOSE DE ASSUNCAO SILVA	1.952,81	149,19	1.803,62	36,07	1.158,42	2.998,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,11
08/02/2021	1284/20	JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	1.322,77	637,97	684,80	13,70	656,32	1.354,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,82
08/02/2021	2501/20	MARIA MOREIRA VALENTE	3.440,60	270,53	3.170,07	63,40	2.037,86	5.271,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,33
08/02/2021	2165/20	MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS	4.311,91	1.880,46	2.431,45	48,56	2.288,43	4.768,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,44
08/02/2021	2383/20	MARIA JOSE SANTOS COSTA	3.476,53	1.373,83	2.102,70	42,05	1.360,24	3.504,99	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,99
08/02/2021	1260/20	JOELMA DE ARAUJO VIANA	74,89	-4,44	79,33	1,59	26,98	107,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	107,90
08/02/2021	2429/20	MARIA LUCIA BRITO BONFIM	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2415/20	MARIA LENI MATIAS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2324/20	MARIA JOSE DE LIMA TIBURCIO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1148/20	JAIDETE CORREIA FARIAS SUICA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2503/20	MARIA NANCY VITAL LINO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2167/20	MARIA DO SOCORRO MARTINS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2398/20	MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS	1.325,76	178,73	1.147,03	22,93	609,75	1.779,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,71
08/02/2021	1229/20	JEZONITA DE OLIVEIRA COSTA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2432/20	MARIA LUCIA DA SILVA	3.782,22	2.283,20	1.499,02	29,94	1.055,79	2.584,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,75



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2422/20	MARIA LINDINALVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2328/20	MARIA JOSE DIAS CARDOSO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1289/20	JOSE CARLEANO DOS SANTOS DA SILVA	1.162,34	181,20	981,14	19,62	490,17	1.490,93	T	08/10/2021	643,23	12,87	334,45	990,55	500,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/10/2021	643,23	12,87	334,45	990,55	
08/02/2021	2551/20	MARIA RITA MORAES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2176/20	MARIA DULCINEIA DE FARIAS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2402/20	MARIA JOSELIA DE ALMEIDA FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1266/20	JOILZA SALLES DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2455/20	MARIA LUCINEIDE PAULINO DE ARAUJO	2.485,03	1.439,16	1.045,87	20,89	520,45	1.587,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,21
08/02/2021	2425/20	MARIA LOURINETE DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2359/20	MARIA JOSE GUILHERME CARMO	2.567,78	741,63	1.826,15	36,53	1.056,77	2.919,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,45
08/02/2021	1162/20	JANAINA BEZERRA BARBOSA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2553/20	MARIA ROSA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2177/20	MARIA EDCLEIA SILVA	3.585,00	1.728,83	1.856,17	37,14	1.327,26	3.220,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,57
08/02/2021	2418/20	MARIA LIGIA RODRIGUES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1252/20	JOBEDES SILVESTRE DE ARAUJO	2.116,99	378,43	1.738,56	34,77	1.093,38	2.866,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,71
08/02/2021	2456/20	MARIA LUCINETE DE SANTANA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2467/20	MARIA LUIZA LIMA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2360/20	MARIA JOSE JUSTINO DE MENDONCA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1296/20	JOSE CICERO GOMES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	19/12/2022	528,44	10,58	452,33	991,35	2.096,69



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	133,94	2,69	113,91	250,54	
									P	21/09/2022	134,71	2,70	113,21	250,62	
									P	19/12/2022	129,53	2,59	112,93	245,05	
									P	30/11/2022	130,26	2,60	112,28	245,14	
08/02/2021	2555/20	MARIA ROSA DE FARIAS MATOS	1.309,70	186,70	1.123,00	22,46	927,55	2.073,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,01
08/02/2021	2180/20	MARIA EDILEUZA SOARES FREIRE	1.864,61	151,27	1.713,34	34,27	1.072,21	2.819,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,82
08/02/2021	2419/20	MARIA LIMA DO NASCIMENTO SILVA	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	1298/20	JOSE CICERO MATIAS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2470/20	MARIA LUZINETE CLEMENTE DE FREITAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2492/20	MARIA MARLEIDE DA SILVA ANSELMO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2368/20	MARIA JOSE MOREIRA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1167/20	JANAINA MACHADO DE OLIVEIRA MENDONCA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2556/20	MARIA ROSANGELA CORREIA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	27/05/2022	1.643,59	32,86	1.214,24	2.890,69	969,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/05/2022	1.643,59	32,86	1.214,24	2.890,69	
08/02/2021	2212/20	MARIA GARDENIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2437/20	MARIA LUCIA DO NASCIMENTO PIMENTEL	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1255/20	JOEL SIQUEIRA DE SOUZA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2475/20	MARIA MADALENA BERNARDO DE MELO FERREIRA	8.558,74	4.730,43	3.828,31	76,58	3.293,11	7.198,00	T		0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00
08/02/2021	2493/20	MARIA MARLUCE BATISTA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2372/20	MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1299/20	JOSE CLAUDIO DOS SANTOS	1.060,40	877,10	183,30	3,66	164,24	351,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	351,20



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2558/20	MARIA ROSELI VALERIO DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2253/20	MARIA INES DE OLIVEIRA SILVA	2.011,57	162,77	1.848,80	36,99	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2438/20	MARIA LUCIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	03/08/2021	244,88	4,91	157,61	407,40	2.680,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2021	122,06	2,45	79,17	203,68	
									P	08/07/2021	122,82	2,46	78,44	203,72	
08/02/2021	1310/20	JOSE FABIO SANTOS FARIAS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2511/20	MARIA NEIDE MAURICIO FIGUEREDO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2508/20	MARIA NAZARE NASCIMENTO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2378/20	MARIA JOSE RAMOS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1169/20	JANAINA TENORIO CAVALCANTE VILELA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2577/20	MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA CHAGAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2255/20	MARIA INEZ CARDOSO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2446/20	MARIA LUCIA MARINHO LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1267/20	JOKBED ALVES DO REGO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2520/20	MARIA NEUZA DA SILVA GOMES	3.391,29	1.689,88	1.701,41	34,07	1.389,85	3.125,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,33
08/02/2021	2517/20	MARIA NEUMA LINS	447,54	-12,66	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49
08/02/2021	2386/20	MARIA JOSE SILVA DE LIMA1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1309/20	JOSE FABIO DOS SANTOS	2.499,84	1.966,08	533,76	10,68	367,68	912,12	T	30/06/2022	79,35	1,58	65,85	146,78	765,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2022	40,43	0,80	32,15	73,38	
									P	30/06/2022	38,92	0,78	33,70	73,40	
08/02/2021	2591/20	MARIA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2268/20	MARIA IVONE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2454/20	MARIA LUCILEIDE CAVALCANTE DE MORAIS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1311/20	JOSE FERNANDO DA SILVA JÚNIOR	1.879,05	213,12	1.665,93	33,32	1.276,79	2.976,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,04
08/02/2021	2521/20	MARIA NEUZA DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2518/20	MARIA NEUSA DA SILVA GOMES	1.332,24	-56,50	1.388,74	27,78	877,85	2.294,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,37
08/02/2021	2397/20	MARIA JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.076,03	206,51	1.869,52	37,40	1.056,30	2.963,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,22
08/02/2021	1173/20	JANE CLEIDE SILVA DE SOUZA	2.198,27	1.624,15	574,12	11,48	443,88	1.029,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,48
08/02/2021	2607/20	MARIA SOCORRO FRANCA DA SILVA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	29/09/2021	1.983,70	39,67	1.326,94	3.350,31	2.002,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2021	1.983,70	39,67	1.326,94	3.350,31	
08/02/2021	2276/20	MARIA JACYARA CONCEICAO VIANA	1.712,60	163,15	1.549,45	30,98	902,65	2.483,08	T	19/08/2022	1.089,46	21,79	833,45	1.944,70	538,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/08/2022	1.089,46	21,79	833,45	1.944,70	
08/02/2021	2460/20	MARIA LUIZA DA SILVA4	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1273/20	JORGE BARBOSA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2522/20	MARIA NILCEA SANTALIA DA SILVA	330,94	223,79	107,15	2,14	113,58	222,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	222,87
08/02/2021	2523/20	MARIA NILMA DA SILVA PINHEIRO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2405/20	MARIA JOSIVANIA SOARES MACHADO	3.935,81	3.143,34	792,48	15,84	453,82	1.262,13	T	19/07/2021	101,69	2,05	65,79	169,53	1.092,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/07/2021	101,69	2,05	65,79	169,53	
08/02/2021	1313/20	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS RAMALHO	4.217,06	2.856,14	1.360,92	27,23	797,86	2.186,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,01
08/02/2021	2623/20	MARIA SONIA FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2277/20	MARIA JANAINÉ DOS SANTOS VALENTIM	3.372,82	1.633,48	1.739,34	34,80	1.163,10	2.937,24	T	04/01/2022	1.068,54	21,37	784,98	1.874,89	1.062,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/11/2021	109,64	2,19	78,93	190,76	
									P	30/09/2021	110,28	2,20	78,28	190,76	
									P	04/01/2022	848,62	16,98	627,77	1.493,37	
08/02/2021	2466/20	MARIA LUIZA LEITE E SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1319/20	JOSE HAMILTON DE JESUS	2.276,59	190,91	2.085,68	41,72	1.288,14	3.415,54	T	31/05/2022	1.628,02	32,54	1.072,90	2.733,46	682,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	132,01	2,64	91,97	226,62	
									P	29/07/2021	138,73	2,77	85,52	227,02	
									P	25/02/2022	133,63	2,67	90,37	226,67	
									P	24/09/2021	137,84	2,75	86,31	226,90	
									P	31/01/2022	133,64	2,67	90,41	226,72	
									P	28/06/2021	139,62	2,78	84,66	227,06	
									P	31/05/2022	130,44	2,60	93,49	226,53	
									P	08/11/2021	143,34	2,86	92,62	238,82	
									P	26/11/2021	135,27	2,71	88,83	226,81	
									P	27/08/2021	137,84	2,76	86,36	226,96	
									P	30/12/2021	134,43	2,70	89,63	226,76	
									P	29/04/2022	131,23	2,63	92,73	226,59	
08/02/2021	2532/20	MARIA QUITERIA DA COSTA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2526/20	MARIA PASTORA HENRIQUE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2408/20	MARIA JULIA LEANDRO DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1177/20	JANE ROUSE GOMES DA SILVA CORREIA	3.250,25	1.456,99	1.793,26	35,89	1.137,95	2.967,14	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,14
08/02/2021	2637/20	MARIA TEREZA DA SILVA MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2289/20	MARIA JOSE BARBOSA DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2483/20	MARIA MADALENA LIMA GUERRA	279,81	178,70	101,11	2,02	41,45	144,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	144,58
08/02/2021	1274/20	JORGE LOURENCO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2536/20	MARIA QUITERIA MARINHO DE MELO1	2.640,01	791,20	1.848,81	36,99	1.202,25	3.088,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,03
08/02/2021	2538/20	MARIA RAILDA SOUZA VIEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2417/20	MARIA LEONIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	19/08/2022	135,08	2,70	112,17	249,95	2.838,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/08/2022	135,08	2,70	112,17	249,95	
08/02/2021	1315/20	JOSE GERSON DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2638/20	MARIA TEREZA DE VASCONCELOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2292/20	MARIA JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2490/20	MARIA MARGARIDA DA SILVA CAETANO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1346/20	JOSEANE DA SILVA LIMA	1.633,92	518,29	1.115,63	22,31	988,89	2.126,83	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,83
08/02/2021	2547/20	MARIA RENADIR ALVES DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2544/20	MARIA REJANE DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2436/20	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	5.559,23	3.346,63	2.212,60	44,15	1.427,54	3.684,29	T	20/07/2021	147,64	2,58	93,28	243,50	3.440,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/07/2021	147,64	2,58	93,28	243,50	
08/02/2021	1185/20	JANETE MAIA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2665/20	MARIANA CASTRO AZEVEDO DE MELO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	02/01/2023	2.797,57	55,96	2.217,35	5.070,91	281,96



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	242,79	4,85	176,98	424,62	
									P	02/03/2022	244,20	4,89	175,53	424,62	
									P	01/08/2022	229,11	4,57	190,23	423,91	
									P	21/01/2022	247,23	4,94	172,74	424,91	
									P	31/08/2022	229,11	4,57	190,23	423,91	
									P	02/01/2023	217,77	4,35	192,07	414,19	
									P	31/10/2022	226,50	4,54	192,60	423,64	
									P	30/06/2022	231,75	4,64	187,80	424,19	
									P	30/11/2022	220,21	4,42	189,86	414,49	
									P	30/09/2022	227,78	4,57	191,42	423,77	
									P	31/05/2022	239,86	4,80	179,67	424,33	
									P	02/05/2022	241,26	4,82	178,25	424,33	
08/02/2021	2334/20	MARIA JOSE DOS SANTOS FREITAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2506/20	MARIA NAZARÉ DE FARIAS	4.368,98	1.736,18	2.632,80	52,62	1.697,25	4.382,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,71
08/02/2021	1280/20	JOSE AILTON DA SILVA SAMPAIO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2552/20	MARIA ROCHA LINS	434,81	220,09	214,72	4,29	228,67	447,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	447,68
08/02/2021	2546/20	MARIA REJANE DE LIMA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2458/20	MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1327/20	JOSE MARIA CAVALCANTE DE MELO	2.441,98	186,96	2.255,02	45,10	1.449,60	3.749,72	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,72
08/02/2021	2674/20	MARIDALVA SANTOS DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2339/20	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2514/20	MARIA NEIDE XAVIER DE SENA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1354/20	JOSEFA AUDEANE C DOS SANTOS	2.461,34	469,56	1.991,78	39,84	1.210,55	3.242,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,20
08/02/2021	2557/20	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T	25/04/2022	393,07	7,86	408,10	809,03	548,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2022	393,07	7,86	408,10	809,03	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2563/20	MARIA ROZIMEIRE DA SILVA NICOLAU	2.225,08	1.869,74	355,34	7,34	280,00	642,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	642,68
08/02/2021	2463/20	MARIA LUIZA DE SOUZA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1190/20	JANICE RODRIGUES DE ARAUJO SOUZA	562,13	-26,60	588,73	11,78	171,34	771,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	771,85
08/02/2021	2678/20	MARILEIDE ALVES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2347/20	MARIA JOSE DOS SANTOS9	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2516/20	MARIA NELY DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1288/20	JOSE BENEDITO VIEIRA	1.336,11	-61,34	1.397,45	27,95	800,58	2.225,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,98
08/02/2021	2570/20	MARIA SALETE ROMEIRO LIMA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2566/20	MARIA SALETE BRITO DA SILVA FALCAO	6.082,83	4.328,58	1.754,25	35,09	1.085,86	2.875,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,20
08/02/2021	2489/20	MARIA MARGARIDA CANDIDO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1328/20	JOSE MESSIAS DOS SANTOS	1.582,18	848,98	733,20	14,68	656,92	1.404,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,80
08/02/2021	2682/20	MARILEIDE GOMES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	20/01/2023	392,70	7,87	342,14	742,71	2.345,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	129,17	2,59	113,94	245,70	
									P	20/01/2023	129,17	2,59	113,94	245,70	
									P	10/10/2022	134,36	2,69	114,26	251,31	
08/02/2021	2357/20	MARIA JOSE GOMES LEITE	2.123,47	1.198,60	924,87	18,50	441,51	1.384,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,88
08/02/2021	2528/20	MARIA PURISSIMA DOS SANTOS	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	1369/20	JOSEFA FELIX DE MOURA OLIVEIRA	4.312,48	3.673,21	639,27	12,78	396,66	1.048,70	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,70
08/02/2021	2583/20	MARIA SELMA LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2581/20	MARIA SELMA FERREIRA DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2513/20	MARIA NEIDE SANTOS DA SILVA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1193/20	JANIELMA MARTINS DOS SANTOS	284,49	-9,08	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2687/20	MARILENE DOS SANTOS PEREIRA	823,64	204,75	618,89	12,37	357,41	988,67	T		0,00	0,00	0,00	0,00	988,67
08/02/2021	2362/20	MARIA JOSE LIMA DE AMORIM	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2579/20	MARIA SELMA DA SILVA COSTA	284,49	-9,08	293,57	5,87	319,98	619,42	T	02/01/2023	241,42	4,84	300,15	546,41	73,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2022	21,63	0,43	27,46	49,52	
									P	14/10/2022	22,92	0,46	29,58	52,96	
									P	02/01/2023	19,38	0,39	25,57	45,34	
									P	14/10/2022	22,92	0,46	29,58	52,96	
									P	24/06/2022	21,89	0,44	27,36	49,69	
									P	26/05/2022	22,63	0,45	26,70	49,78	
									P	26/05/2022	23,36	0,47	27,57	51,40	
									P	28/11/2022	19,61	0,39	25,50	45,50	
									P	31/03/2022	22,81	0,46	26,69	49,96	
									P	31/10/2022	21,35	0,43	27,56	49,34	
									P	02/03/2022	22,92	0,46	26,58	49,96	
08/02/2021	1300/20	JOSE DA SILVA	3.440,24	1.612,34	1.827,90	36,60	1.980,75	3.845,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,25
08/02/2021	2588/20	MARIA SEVERINA LIMA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2587/20	MARIA SEVERINA DA SILVA LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2541/20	MARIA REGINA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1344/20	JOSE TENORIO DE HOLANDA JUNIOR	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2692/20	MARILENE SEBASTIAO DOS REIS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2365/20	MARIA JOSE LOPES SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2584/20	MARIA SELMA QUEIROZ DA SILVA	672,95	458,25	214,70	4,30	228,68	447,68	T	27/06/2022	120,11	2,40	150,13	272,64	175,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/06/2022	120,11	2,40	150,13	272,64	
08/02/2021	1398/20	JOSENEIDE BERTULINO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2609/20	MARIA SOFIA DA SILVA FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2589/20	MARIA SILEIDE MOTA	2.390,80	1.393,65	997,15	19,93	679,03	1.696,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,11
08/02/2021	2542/20	MARIA REJANE CALHEIROS DA VIRGEM	2.320,07	-93,66	2.413,73	48,27	1.475,37	3.937,37	T	29/12/2022	1.052,34	21,05	848,65	1.922,04	2.015,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/07/2022	179,68	3,60	140,36	323,64	
									P	30/11/2022	170,49	3,40	140,32	314,21	
									P	25/08/2022	178,63	3,56	141,32	323,51	
									P	29/09/2022	177,56	3,55	142,26	323,37	
									P	31/10/2022	176,52	3,54	143,19	323,25	
									P	29/12/2022	169,46	3,40	141,20	314,06	
08/02/2021	1195/20	JANINE CABRAL DE MOURA	3.869,95	2.211,43	1.658,52	33,17	1.010,57	2.702,26	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,26
08/02/2021	2702/20	MARINALVA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2370/20	MARIA JOSÉ OLIVEIRA CORREIA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2592/20	MARIA SILVANA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1303/20	JOSE DE OLIVEIRA CHAGAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2615/20	MARIA SOLANGE DA SILVA1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2627/20	MARIA TANIA OLIVEIRA SANTOS	284,49	-9,08	293,57	5,87	319,98	619,42	T	07/06/2022	192,29	3,84	221,88	418,01	201,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2022	62,92	1,26	71,72	135,90	
									P	07/06/2022	66,16	1,32	78,73	146,21	
									P	26/11/2021	63,21	1,26	71,43	135,90	
08/02/2021	2569/20	MARIA SALETE DOS SANTOS	6.745,55	4.207,40	2.538,15	50,72	1.847,96	4.436,83	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,83
08/02/2021	1358/20	JOSEFA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2731/20	MARIVANIA VILELA DOS SANTOS	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	2371/20	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	448,96	-11,88	460,84	9,22	443,57	913,63	T		0,00	0,00	0,00	0,00	913,63
08/02/2021	2617/20	MARIA SOLANGE ELIAS RODRIGUES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1400/20	JOSENELIA BARBOSA GUEDES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2621/20	MARIA SONIA DE ALENCAR AUGUSTO	1.559,85	-58,66	1.618,51	32,37	1.038,74	2.689,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,62
08/02/2021	2641/20	MARIA VALDELICE RAMOS DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2582/20	MARIA SELMA HENRIQUE FERNANDES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1213/20	JEANE ROBERTO VIEIRA GOMES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2738/20	MARLENE DA SILVA TORRES OLIVEIRA	5.541,14	4.328,91	1.212,23	26,98	893,09	2.132,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,30
08/02/2021	2373/20	MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	2646/20	MARIA VALERIA GOMES DE SOUZA	3.050,23	1.201,43	1.848,80	37,04	1.160,71	3.046,55	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,55
08/02/2021	1348/20	JOSEANE MELO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2632/20	MARIA TERESA DOS SANTOS DA SILVA	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	2645/20	MARIA VALDINEZ DA SILVA ALVES	1.763,50	400,63	1.362,87	27,26	833,50	2.223,63	T	29/08/2022	886,79	17,73	702,24	1.606,76	616,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/08/2022	886,79	17,73	702,24	1.606,76	
08/02/2021	2598/20	MARIA SILVANIA SOARES DA SILVA	890,95	-50,29	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T	30/01/2023	418,67	8,39	258,17	685,23	659,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	68,68	1,38	43,84	113,90	
									P	30/11/2022	69,53	1,39	42,98	113,90	
									P	30/01/2023	68,68	1,38	43,84	113,90	
									P	31/10/2022	69,93	1,40	42,57	113,90	
									P	03/10/2022	71,05	1,43	43,25	115,73	
									P	24/08/2022	70,80	1,41	41,69	113,90	
08/02/2021	1362/20	JOSEFA DA SILVA XAVIER	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2748/20	MARLENE PORFIRIO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2376/20	MARIA JOSE PRADO DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2649/20	MARIA VANIA LIMA DE ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1407/20	JOSETE FERREIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2642/20	MARIA VALDERICE SANTANA	1.118,55	-48,60	1.167,15	23,34	637,07	1.827,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,56
08/02/2021	2650/20	MARIA VANUZIA DA SILVA PITANGA	897,23	-33,95	931,18	18,63	607,15	1.556,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,96
08/02/2021	2611/20	MARIA SOLANGE ARAUJO FERREIRA	1.334,62	-49,18	1.383,80	27,68	928,43	2.339,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,91
08/02/2021	1236/20	JOANA NASCIMENTO DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	09/08/2021	1.398,38	27,97	907,00	2.333,35	1.526,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/08/2021	1.398,38	27,97	907,00	2.333,35	
08/02/2021	2756/20	MARLON BELO DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2394/20	MARIA JOSE TEIXEIRA DE FRANCA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2660/20	MARIA VITORIA SANTOS NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1355/20	JOSEFA BARBOSA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2644/20	MARIA VALDINETE DA SILVA	6.143,21	3.323,25	2.819,96	56,43	1.794,65	4.671,04	T	02/06/2021	1.741,61	34,84	1.070,60	2.847,05	1.823,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/06/2021	1.741,61	34,84	1.070,60	2.847,05	
08/02/2021	2680/20	MARILEIDE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2624/20	MARIA SONIA UMBELINO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1368/20	JOSEFA DOS SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2798/20	MARY CORREIA	3.217,62	1.357,89	1.859,73	37,18	1.298,24	3.195,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,15
08/02/2021	2407/20	MARIA JUDITE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2663/20	MARIA ZENAIDE DE OLIVEIRA SOUSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1424/20	JOSINALDA LIMA DOS SANTOS	1.984,62	155,93	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
08/02/2021	2652/20	MARIA VERONICA ALVES LEITE	3.772,42	2.829,02	943,40	18,87	880,99	1.843,25	T	01/11/2021	575,46	11,55	577,23	1.164,24	679,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	63,85	1,29	64,22	129,36	
									P	30/04/2021	64,80	1,30	63,26	129,36	
									P	29/06/2021	64,18	1,29	63,89	129,36	
									P	30/08/2021	63,54	1,28	64,54	129,36	
									P	31/03/2021	64,14	1,28	63,94	129,36	
									P	01/11/2021	62,95	1,27	65,14	129,36	
									P	01/03/2021	64,26	1,27	63,83	129,36	
									P	30/09/2021	63,22	1,28	64,86	129,36	
									P	31/05/2021	64,52	1,29	63,55	129,36	
08/02/2021	2683/20	MARILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2633/20	MARIA TERESA TRAJANO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1241/20	JOAO CHAGAS COSTA	2.166,41	1.932,15	234,26	4,68	202,12	441,06	T	30/09/2022	185,57	3,70	189,65	378,92	62,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	185,57	3,70	189,65	378,92	
08/02/2021	2803/20	MAURICELIA CRISTINA LEITE	1.945,18	-83,47	2.028,65	40,58	1.268,43	3.337,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,66
08/02/2021	2416/20	MARIA LENY DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2681/20	MARILEIDE DE SOUZA BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1370/20	JOSEFA FIRMINO DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2670/20	MARIANA QUEIROZ ROCHA	3.964,79	3.355,20	609,59	12,19	279,44	901,22	T	14/07/2021	419,13	8,38	187,94	615,45	285,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/07/2021	419,13	8,38	187,94	615,45	
08/02/2021	2690/20	MARILENE MARTINS	2.200,10	490,34	1.709,76	34,20	1.013,48	2.757,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,44
08/02/2021	2661/20	MARIA VITORIA SILVA DE LIMA	890,95	-41,36	932,31	18,64	381,08	1.332,03	T	10/05/2022	749,84	14,98	331,76	1.096,58	235,45



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/05/2022	60,08	1,20	29,95	91,23	
									P	10/01/2022	61,78	1,24	28,32	91,34	
									P	10/11/2021	62,68	1,25	27,47	91,40	
									P	08/06/2021	65,00	1,29	25,24	91,53	
									P	11/10/2021	63,11	1,27	27,04	91,42	
									P	10/03/2022	60,94	1,21	29,14	91,29	
									P	11/04/2022	60,52	1,20	29,54	91,26	
									P	10/09/2021	63,57	1,28	26,60	91,45	
									P	10/08/2021	64,05	1,28	26,15	91,48	
									P	10/02/2022	61,34	1,24	28,73	91,31	
									P	10/12/2021	62,23	1,24	27,89	91,36	
									P	12/07/2021	64,54	1,28	25,69	91,51	
08/02/2021	1383/20	JOSEFA MARIA PEREIRA DA SILVA MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2808/20	MAX ANDYSSON ARAUJO QUEIROZ	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2426/20	MARIA LUCIA AMBROSIO FERREIRA	1.641,85	1.072,20	569,65	11,39	407,26	988,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	988,30
08/02/2021	2703/20	MARINALVA MARIA DOS SANTOS	452,41	-21,98	474,39	9,49	339,83	823,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	823,71
08/02/2021	1427/20	JOSINEIDE DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2673/20	MARIDALVA GONCALVES LUNA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2712/20	MARINETE SANTOS SILVA	1.556,05	-66,76	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	2669/20	MARIANA PATRICIA PEREIRA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1262/20	JOELMA FERNANDES DE MELO PROCOPIO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2811/20	MAYARA KELVIN LIMA SANTOS	3.292,15	982,96	2.309,19	46,21	1.447,88	3.803,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,28
08/02/2021	2434/20	MARIA LUCIA DA SILVA2	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2707/20	MARINALVA SILVA DOS SANTOS CORREIA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1395/20	JOSELITA BATISTA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2684/20	MARILEIDE RODRIGUES VIANA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2727/20	MARITANIA SILVA DE LIMA MORAES	2.981,41	1.679,01	1.302,40	26,06	593,63	1.922,09	T	30/01/2023	1.165,20	23,16	712,85	1.901,21	20,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/12/2022	106,69	2,11	72,37	181,17	
									P	30/05/2022	107,15	2,13	59,79	169,07	
									P	30/06/2022	103,96	2,07	64,35	170,38	
									P	30/01/2023	106,82	2,11	73,56	182,49	
									P	31/08/2022	104,29	2,07	66,60	172,96	
									P	29/07/2022	104,13	2,07	65,47	171,67	
									P	15/03/2022	107,57	2,15	56,76	166,48	
									P	29/12/2022	106,70	2,11	72,39	181,20	
									P	28/04/2022	106,98	2,13	58,65	167,76	
									P	30/09/2022	104,41	2,09	67,75	174,25	
									P	10/02/2022	106,50	2,12	55,16	163,78	
08/02/2021	2689/20	MARILENE GUEDES DE VASCONCELOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1388/20	JOSEFA RODRIGUES DA SILVA COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2819/20	MEIRILYZABETE DA SILVA CALHEIROS CABRAL	4.642,08	3.229,49	1.412,59	28,25	914,70	2.355,54	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,54
08/02/2021	2443/20	MARIA LUCIA LAURINDO DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2713/20	MARINETE SERAFIM DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1442/20	JOZILDA EDUARDO DA SILVA	449,69	-21,29	470,98	9,42	137,07	617,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	617,47
08/02/2021	2693/20	MARILENE SILVA LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2734/20	MARIZETE RAIMUNDO ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2709/20	MARINEIDE DE ARAUJO MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1278/20	JOSANE TENORIO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2848/20	MICHELLE GOMES LIMA DE OLIVEIRA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2471/20	MARIA MACARIO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2714/20	MARINEZ DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1401/20	JOSENILDA AMANCIO PAULINO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2699/20	MARINA CELINA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2740/20	MARLENE DE OLIVEIRA ALCANTARA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2716/20	MARINILZA DO NASCIMENTO SANTOS	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	1390/20	JOSEFA VANILDA COSTA DA SILVA	1.984,62	155,93	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
08/02/2021	2852/20	MICHELLE PAULINO DE ALENCAR	1.389,73	-49,42	1.439,15	28,78	1.164,44	2.632,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,37
08/02/2021	2472/20	MARIA MADALENA ATHAYDE COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2720/20	MARIO JORGE DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1457/20	JULIANA NASCIMENTO DA SILVA	563,28	263,83	299,45	6,00	104,80	410,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	410,25
08/02/2021	2705/20	MARINALVA NIVALDA SANTOS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2741/20	MARLENE DE SOUZA LINS DE CASTRO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	02/01/2023	863,90	17,30	686,56	1.567,76	1.520,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/10/2022	104,51	2,10	88,88	195,49	
									P	30/06/2022	135,31	2,70	109,65	247,66	
									P	29/04/2022	140,85	2,83	104,10	247,78	
									P	30/03/2022	141,70	2,84	103,30	247,84	
									P	31/05/2022	140,03	2,79	104,90	247,72	
									P	30/11/2022	101,30	2,04	87,34	190,68	
									P	02/01/2023	100,20	2,00	88,39	190,59	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2728/20	MARIVANIA OMENA DE MENEZES	5.157,24	1.475,60	3.681,64	73,60	3.403,98	7.159,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,22
08/02/2021	1292/20	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	2864/20	MISSLENE DE PAIVA SANTOS	2.350,59	756,27	1.594,32	31,90	863,84	2.490,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,06
08/02/2021	2473/20	MARIA MADALENA AZEVEDO FIREMAN	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2721/20	MARIO JOSE BARBOSA DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1434/20	JOSINETE PEREIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2715/20	MARINILDA MARIA LINS ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2757/20	MARLUCE BENEDITA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2732/20	MARIZA ARESTIDES DE SANTANA BASILIO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1403/20	JOSENIRA DA SILVA ROCHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2874/20	MONICA PEREIRA FREIRE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2478/20	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2723/20	MARISA DO NASCIMENTO PINHEIRO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1466/20	JULIO CESAR AUGUSTO PITANGA SILVA	2.350,97	199,73	2.151,24	43,03	1.323,93	3.518,20	T	12/04/2022	332,03	6,64	229,37	568,04	2.950,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/03/2022	166,52	3,34	114,21	284,07	
									P	12/04/2022	165,51	3,30	115,16	283,97	
08/02/2021	2718/20	MARINITA DOS SANTOS	666,14	-26,62	692,76	13,85	297,24	1.003,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,85
08/02/2021	2759/20	MARLUCE FERREIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2742/20	MARLENE FEITOSA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1306/20	JOSE EDILENO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2876/20	MONICA SARMENTO PEREIRA	890,95	-50,29	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
08/02/2021	2509/20	MARIA NAZARE RIBEIRO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2724/20	MARISE DE GOES LOUREIRO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1451/20	JUDITE ALMEIDA DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2726/20	MARISTELA PEQUENO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2766/20	MARLUZE LEITE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2761/20	MARLUCE MORAIS MELO	6.741,32	4.059,80	2.681,52	53,59	1.978,86	4.713,97	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,97
08/02/2021	1426/20	JOSINEIDE COSTA ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2886/20	NADEJE DE ALBUQUERQUE COSTA	1.500,89	1.108,10	392,79	7,86	175,32	575,97	T		0,00	0,00	0,00	0,00	575,97
08/02/2021	2510/20	MARIA NEIDE FIRMINO DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2735/20	MARLENE ALVES DE MELO	2.441,18	186,52	2.254,66	45,10	1.448,13	3.747,89	T	16/01/2023	135,19	2,71	118,18	256,08	3.491,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/01/2023	135,19	2,71	118,18	256,08	
08/02/2021	1472/20	JURANDIR SILVA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2737/20	MARLENE CRUZ NUNES PRUDENCIO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2769/20	MARLY MARIA DOS SANTOS ROCHA	4.526,20	2.156,82	2.369,38	47,34	1.872,95	4.289,71	T	13/04/2022	1.833,39	36,93	1.486,44	3.356,76	932,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2021	152,60	3,07	124,06	279,73	
									P	31/05/2021	156,77	3,16	119,80	279,73	
									P	30/03/2022	149,39	3,00	127,34	279,73	
									P	31/01/2022	150,99	3,05	125,69	279,73	
									P	30/09/2021	153,34	3,08	123,31	279,73	
									P	13/04/2022	149,49	2,98	127,26	279,73	
									P	02/03/2022	150,25	3,04	126,44	279,73	
									P	21/07/2021	155,95	3,15	120,63	279,73	
									P	30/11/2021	152,65	3,08	124,00	279,73	
									P	30/08/2021	154,19	3,10	122,44	279,73	
									P	28/12/2021	151,84	3,07	124,82	279,73	
									P	30/06/2021	155,93	3,15	120,65	279,73	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2762/20	MARLUCE SOBRAL DE ALMEIDA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1307/20	JOSE ELISIO FILHO	3.109,51	1.094,03	2.015,48	40,33	1.181,19	3.237,00	T	31/08/2021	134,05	2,65	81,76	218,46	3.018,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	134,05	2,65	81,76	218,46	
08/02/2021	2888/20	NADIEGE FRAZAO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	18/11/2022	269,98	5,40	229,56	504,94	2.583,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/11/2022	135,27	2,70	116,35	254,32	
									P	29/09/2022	134,71	2,70	113,21	250,62	
08/02/2021	2519/20	MARIA NEUZA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2745/20	MARLENE MARIA DA CONCEICAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1452/20	JULIA CARLA DE CARVALHO MACARIO PRESADO SILVER	4.681,26	3.200,69	1.480,57	29,60	895,61	2.405,78	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,78
08/02/2021	2749/20	MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2785/20	MARTA MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2768/20	MARLY LOURENÇO ALENCAR	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1431/20	JOSINETE DOS SANTOS LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2892/20	NADJA KATIA ALVES DA SILVA	2.036,96	154,26	1.882,70	37,65	1.233,81	3.154,16	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,16
08/02/2021	2527/20	MARIA PATRICIA FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2753/20	MARLI MUNIZ DOS SANTOS DE ASSIS	1.115,03	-46,69	1.161,72	23,23	771,42	1.956,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,37
08/02/2021	1477/20	JUVINETE DE SOUZA BARBOSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2754/20	MARLI PEREIRA DOS SANTOS	3.220,37	1.857,14	1.363,23	27,28	808,94	2.199,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,45
08/02/2021	2788/20	MARTA MARIA MARINHO DE ANDRADE	2.641,65	1.021,48	1.620,17	32,39	1.011,30	2.663,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,86
08/02/2021	2777/20	MARTA CRISTINA RIOS DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1317/20	JOSE GILSON BERTOLINO DOS SANTOS	1.552,60	-56,66	1.609,26	32,19	1.118,41	2.759,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2899/20	NADYA MARY GOIANA DE ALMEIDA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2529/20	MARIA QUITERIA ARAUJO SILVA	224,81	-14,74	239,55	4,79	83,84	328,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	328,18
08/02/2021	2770/20	MARLY MURICY MEDEIROS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1495/20	KASSIA CHRISTINE FREIRE ALVES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2758/20	MARLUCE CAVALCANTE DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2789/20	MARTA MARIA MONTE CAJUEIRO	5.735,04	3.431,32	2.303,72	46,07	1.342,51	3.692,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,30
08/02/2021	2783/20	MARTA LUCIA RIBEIRO PALMEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1464/20	JULIETH MARIA FERREIRA CERQUEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2905/20	NAIR SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2535/20	MARIA QUITERIA LIMA DO NASCIMENTO	389,78	-11,37	401,15	8,02	92,27	501,44	T	06/01/2022	62,33	1,25	17,09	80,67	420,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/12/2021	36,86	0,74	9,96	47,56	
									P	06/01/2022	25,47	0,51	7,13	33,11	
08/02/2021	2774/20	MARTA BEATRIZ DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1479/20	KALINE ALVES CASTRO	4.098,52	2.889,57	1.208,95	25,40	934,00	2.168,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,35
08/02/2021	2763/20	MARLUCIA JOSE DOS SANTOS SILVA	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	2793/20	MARTA REJANE RICARDO DE LIMA	1.552,53	-64,85	1.617,38	32,35	1.149,02	2.798,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,75
08/02/2021	2799/20	MARY GRACE DE MEDEIROS SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1326/20	JOSE MACIEL DA CRUZ SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2933/20	NEUSA JOVINO DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2539/20	MARIA REGINA ALVES DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2813/20	MAYARA LOPES DA SILVA	2.574,59	473,93	2.100,66	42,02	1.286,89	3.429,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,57
08/02/2021	1496/20	KATE LUCY SANTOS DA SILVA	5.794,39	4.268,29	1.526,10	30,50	1.213,10	2.769,70	T	27/10/2022	129,75	2,59	127,06	259,40	2.510,30



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/10/2022	129,75	2,59	127,06	259,40	
08/02/2021	2765/20	MARLUSA TELMA CAVALCANTE DE LIMA	890,95	-50,29	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
08/02/2021	2802/20	MAURICÉA MARIA DOS SANTOS COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2821/20	MELISSA CALDEIRA GOMES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1473/20	JUSSARA DA SILVA SALES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2938/20	NIEDJA DE MOURA CORREIA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2545/20	MARIA REJANE DA SILVA LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2817/20	MEIRIELE FERREIRA DE SOUZA VIEIRA	2.749,84	729,00	2.020,84	40,43	1.198,80	3.260,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,07
08/02/2021	1489/20	KARLA ROBERTA DE AMORIM PEREIRA	3.748,11	1.417,48	2.330,63	46,66	1.532,85	3.910,14	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,14
08/02/2021	2775/20	MARTA CARLOS DA SILVA COSTA	3.701,17	3.421,87	279,30	5,58	190,77	475,65	T	31/10/2022	25,37	0,52	22,65	48,54	427,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	25,37	0,52	22,65	48,54	
08/02/2021	2804/20	MAURICIO DOS SANTOS DA GAMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2827/20	MERCIA LADISLAU GOMES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1365/20	JOSEFA DIAS EMÍDIO	3.383,13	1.779,54	1.603,59	32,08	1.192,12	2.827,79	T	30/11/2022	444,47	8,84	413,09	866,40	1.961,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	112,13	2,22	102,25	216,60	
									P	30/11/2022	109,80	2,20	104,60	216,60	
									P	31/10/2022	110,98	2,21	103,41	216,60	
									P	30/09/2022	111,56	2,21	102,83	216,60	
08/02/2021	2952/20	NÍVEA MARIA DE PAULA LIMA	1.108,18	-37,57	1.145,75	22,91	1.026,54	2.195,20	T	02/01/2023	933,49	18,66	967,72	1.919,87	275,33



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	75,03	1,50	82,24	158,77	
									P	23/02/2022	80,36	1,61	76,80	158,77	
									P	02/01/2023	73,95	1,48	83,34	158,77	
									P	05/05/2022	81,39	1,63	80,25	163,27	
									P	24/08/2022	75,75	1,51	81,51	158,77	
									P	23/03/2022	79,97	1,59	77,21	158,77	
									P	26/10/2022	79,83	1,59	87,48	168,90	
									P	23/05/2022	79,17	1,58	78,02	158,77	
									P	21/01/2022	80,77	1,62	76,38	158,77	
									P	22/07/2022	76,11	1,52	81,14	158,77	
									P	21/06/2022	76,49	1,53	80,75	158,77	
									P	25/11/2022	74,67	1,50	82,60	158,77	
08/02/2021	2550/20	MARIA RITA GALVAO DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2825/20	MERCIA EMANUELLE DE SOUZA PEREIRA	1.327,37	-47,18	1.374,55	27,50	1.008,10	2.410,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,15
08/02/2021	1532/20	LAUDIANE DO NASCIMENTO FEITOSA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2776/20	MARTA CAVALCANTE MOTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2833/20	MERY JANE DOS SANTOS SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2837/20	MICHELANIA RUFINO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1482/20	KAREN SILVA CARVALHO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	26/01/2023	1.490,56	29,80	1.244,87	2.765,23	1.095,09



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2022	166,33	3,33	139,79	309,45	
									P	26/01/2023	159,01	3,18	140,26	302,45	
									P	31/05/2022	175,15	3,51	131,20	309,86	
									P	28/07/2022	168,25	3,37	138,03	309,65	
									P	24/06/2022	169,26	3,37	137,13	309,76	
									P	26/08/2022	167,31	3,34	138,92	309,57	
									P	02/01/2023	159,01	3,18	140,26	302,45	
									P	30/11/2022	160,83	3,22	138,63	302,68	
									P	27/10/2022	165,41	3,30	140,65	309,36	
08/02/2021	2954/20	NOEMIA COIMBRA LOU	2.703,79	-101,68	2.805,47	56,10	1.800,52	4.662,09	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,09
08/02/2021	2567/20	MARIA SALETE DA SILVA2	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2838/20	MICHELE BARBOSA DE OLIVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1490/20	KARLA ROBERTA DE AMORIM PEREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2779/20	MARTA JANETE GOMES DA SILVA	2.099,91	204,93	1.894,98	37,90	1.122,72	3.055,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,60
08/02/2021	2846/20	MICHELLE ALCANTARA SANTOS DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2845/20	MICHELINE NEVES DE ARAUJO	2.404,31	188,85	2.215,46	44,31	1.435,92	3.695,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,69
08/02/2021	1386/20	JOSEFA PATRICIA BARBOSA VENANCIO DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2977/20	PATRICIA ALVES BARROS	9.371,51	6.673,31	2.698,20	53,96	1.415,48	4.167,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,65
08/02/2021	2575/20	MARIA SANDRA TENORIO CAVALCANTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2858/20	MIRABEL SABINO DE OLIVEIRA SANTOS	1.336,11	-61,34	1.397,45	27,95	800,58	2.225,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,98
08/02/2021	1538/20	LAURA ROSSANA ACIOLY DE CARVALHO RIOS	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	30/11/2022	459,43	9,16	393,29	861,88	4.490,99



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/10/2022	232,94	4,65	198,06	435,65	
									P	30/11/2022	226,49	4,51	195,23	426,23	
08/02/2021	2782/20	MARTA LUCIA PINHEIRO SILVA	1.684,63	1.550,77	133,86	2,68	95,11	231,65	T	02/01/2023	52,49	1,08	48,59	102,16	129,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	16,83	0,35	15,54	32,72	
									P	25/10/2022	19,08	0,38	17,36	36,82	
									P	02/01/2023	16,58	0,35	15,69	32,62	
08/02/2021	2853/20	MICHELLE REZENDE PEREIRA TENORIO	5.260,07	1.776,14	3.483,93	69,64	2.336,60	5.890,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,17
08/02/2021	2855/20	MIDIA SOUZA FERREIRA	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	1494/20	KARLLA FABIANNA AGRA MONTENEGRO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2989/20	PATRÍCIA ROSENDO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2596/20	MARIA SILVANIA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2901/20	NAILZA MARIA BARBOSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1492/20	KARLAYNE REYNAUX VIEIRA DE OLIVEIRA	5.656,86	5.035,42	621,44	12,42	296,90	930,76	T	04/04/2022	50,33	1,01	28,30	79,64	851,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/04/2022	50,33	1,01	28,30	79,64	
08/02/2021	2795/20	MARTA VALERIA BARBOSA PEREIRA	1.928,51	1.122,75	805,76	16,08	755,12	1.576,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,96
08/02/2021	2865/20	MOISES ALVORINO DA COSTA	1.043,95	188,96	854,99	17,11	528,17	1.400,27	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,27
08/02/2021	2871/20	MONICA FERREIRA PEIXOTO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1392/20	JOSEILDE FRANCISCA DOS SANTOS	1.469,90	858,94	610,96	12,24	517,04	1.140,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,24
08/02/2021	3015/20	PETRUCIA FRANCISCO DOS SANTOS LOBO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2604/20	MARIA SOARES DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2923/20	NEILA CHRISTYNE SABINO CORREIA	6.598,20	3.489,84	3.108,36	62,14	2.470,0€	5.640,53	T	12/12/2022	1.553,06	31,09	1.534,0€	3.118,18	2.522,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	220,60	4,41	209,64	434,65	
									P	12/12/2022	884,71	17,72	899,06	1.801,49	
									P	08/07/2022	447,75	8,96	425,33	882,04	
08/02/2021	1545/20	LEILA DE BARROS	4.168,13	2.177,73	1.990,40	39,80	1.538,6€	3.568,80	T	04/01/2022	1.400,63	28,02	1.151,7€	2.580,40	988,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/01/2022	1.400,63	28,02	1.151,7€	2.580,40	
08/02/2021	2797/20	MARTHA MARIA MARTINS DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,2€	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2867/20	MONICA CRISTINA SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,9€	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2873/20	MONICA MARIA MELO	1.556,05	-66,76	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	1504/20	KATIA MARIA LIMA OLIVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,9€	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3019/20	POLLYANNA DOS SANTOS LIMA	1.388,69	-64,84	1.453,53	29,08	862,90	2.345,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,51
08/02/2021	2612/20	MARIA SOLANGE COELHO CAVALCANTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,2€	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2924/20	NELCI CARLOS DE LIMA FLORENCIO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,2€	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1526/20	LARA DANIELLE SOARES MARQUES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,9€	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2807/20	MAVILA TAMIRES DOS SANTOS SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,9€	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2879/20	MONICA VALERIA DE SOUZA	4.203,54	1.008,62	3.194,92	63,90	2.074,61	5.333,43	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,43
08/02/2021	2875/20	MONICA PEREIRA SANTOS MELO	451,13	215,79	235,34	4,71	112,96	353,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	353,01
08/02/2021	1394/20	JOSELENE DE SOUZA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,9€	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3021/20	PRISCILA BARBOSA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	2.549,45	294,34	2.255,11	45,11	1.205,4€	3.505,70	T	17/01/2023	139,23	2,77	106,49	248,49	3.257,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/01/2023	139,23	2,77	106,49	248,49	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2619/20	MARIA SOLANGE LEÃO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2939/20	NIEDJA MARIA CAVALCANTI	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1546/20	LEILA FERREIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2826/20	MERCIA KARINE DE SOUZA ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2890/20	NADIR SIQUEIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2877/20	MONICA SUZY ROCHA BARBOSA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	30/09/2021	2.070,34	41,41	1.356,82	3.468,57	1.884,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	684,58	13,69	457,92	1.156,19	
									P	13/07/2021	697,11	13,95	445,13	1.156,19	
									P	31/08/2021	688,65	13,77	453,77	1.156,19	
08/02/2021	1505/20	KATIA NASCIMENTO LIMA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3032/20	QUITERIA MARIA AMORIM DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2630/20	MARIA TERESA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2970/20	OLIVAL ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1533/20	LAUDICE MARIA DE ARRUDA LEANDRO	2.674,06	1.321,54	1.352,52	27,04	753,55	2.133,11	T	29/10/2021	933,91	18,68	551,39	1.503,98	629,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/10/2021	309,28	6,19	185,70	501,17	
									P	30/09/2021	311,30	6,22	183,81	501,33	
									P	31/08/2021	313,33	6,27	181,88	501,48	
08/02/2021	2831/20	MERELICE JACINTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/08/2022	130,97	2,62	108,74	242,33	2.845,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	130,97	2,62	108,74	242,33	
08/02/2021	2904/20	NAIR MARIA NEVES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2891/20	NADJA CRISTINA DA SILVA DIAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1404/20	JOSETE BARROS DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3056/20	RAQUEL GONZAGA DE OLIVEIRA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2634/20	MARIA TEREZA BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2983/20	PATRICIA JULIANA DE CASTRO LINS	983,40	246,35	737,05	14,72	239,38	991,15	T	30/08/2022	479,57	9,58	193,18	682,33	308,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	47,24	0,94	16,36	64,54	
									P	16/07/2021	48,16	0,96	15,24	64,36	
									P	30/12/2021	46,39	0,93	17,48	64,80	
									P	30/08/2022	134,95	2,70	68,38	206,03	
									P	21/03/2022	108,38	2,16	43,00	153,54	
									P	31/08/2021	47,51	0,95	15,98	64,44	
									P	29/10/2021	46,94	0,94	16,74	64,62	
08/02/2021	1552/20	LEISIANE ALVES LINO ACIOLY DE CARVALHO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2839/20	MICHELE DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2913/20	NATHALIA CARDOSO DE OLIVEIRA	5.370,81	3.452,41	1.918,40	38,41	1.165,32	3.122,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,13
08/02/2021	2935/20	NEUZA MARIA GOMES PESSOA	5.216,81	4.216,17	1.000,64	19,99	756,41	1.777,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,04
08/02/2021	1507/20	KATIA REGINA SANTOS DE LIMA SILVA	2.920,31	895,90	2.024,41	40,49	1.411,23	3.476,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,13
08/02/2021	3078/20	RENADJA MOREIRA SANTOS	7.379,58	6.091,28	1.288,30	25,77	728,92	2.042,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,98
08/02/2021	2651/20	MARIA VANUZIA PEIXOTO SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2985/20	PATRICIA MORAIS DE LIMA	2.000,36	181,11	1.819,25	35,81	1.167,55	3.022,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,65
08/02/2021	1534/20	LAUDICEA SILVA ROMEIRO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	30/12/2021	369,27	7,38	256,21	632,86	3.227,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/12/2021	184,08	3,68	128,64	316,40	
									P	30/11/2021	185,19	3,70	127,57	316,46	
08/02/2021	2842/20	MICHELINE OLIVEIRA GALVAO GUIMARAES	6.245,78	3.693,03	2.552,75	51,06	1.397,10	4.000,91	T	30/09/2022	1.976,15	39,54	1.414,82	3.430,51	570,40



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	167,83	3,36	113,45	284,64	
									P	30/11/2021	170,21	3,42	111,66	285,29	
									P	31/05/2022	163,82	3,28	117,30	284,40	
									P	30/09/2022	155,53	3,11	125,52	284,16	
									P	02/03/2022	166,80	3,34	114,38	284,52	
									P	01/08/2022	156,37	3,13	124,66	284,16	
									P	31/03/2022	165,82	3,30	115,40	284,52	
									P	27/12/2021	168,84	3,38	112,42	284,64	
									P	22/10/2021	172,36	3,44	109,58	285,38	
									P	05/05/2022	174,02	3,49	122,85	300,36	
									P	30/06/2022	158,18	3,16	122,94	284,28	
									P	31/08/2022	156,37	3,13	124,66	284,16	
08/02/2021	2931/20	NEUDA DA SILVA VIANA	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	2943/20	NILDA QUEIROZ DOS SANTOS OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1409/20	JOSETE ULISSES PIMENTEL BRAGA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	22/09/2021	366,17	7,35	237,51	611,03	2.477,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/09/2021	121,29	2,44	79,90	203,63	
									P	20/07/2021	122,82	2,46	78,44	203,72	
									P	06/08/2021	122,06	2,45	79,17	203,68	
08/02/2021	3123/20	RITA ELAINE CHAVES DE ARAUJO	1.670,31	-64,17	1.734,48	34,69	1.197,88	2.967,05	T	18/04/2022	399,76	7,99	301,93	709,68	2.257,37
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	131,96	2,64	100,09	234,69	
									P	20/01/2022	133,57	2,66	98,66	234,89	
									P	18/04/2022	134,23	2,69	103,18	240,10	
08/02/2021	2653/20	MARIA VERONICA DA SILVA SANTOS	1.177,32	-44,04	1.221,36	24,43	990,86	2.236,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,65
08/02/2021	2992/20	PATRICIA VIRGINIA AVELINO SALES	2.699,74	-114,38	2.814,12	56,28	1.712,92	4.583,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1553/20	LENI DE GUSMAO BARROS	4.213,20	1.714,27	2.498,93	49,98	2.098,26	4.647,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,17
08/02/2021	2844/20	MICHELINE MARQUES ALVES	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2934/20	NEUSVALDO JUVENAL DA SILVA	1.120,08	-50,75	1.170,83	23,42	666,88	1.861,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,13
08/02/2021	2953/20	NIVIA MARIA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1508/20	KATIA ROSELI TREVAS DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3147/20	ROGERIO CAPELA FONTES	3.556,47	2.323,35	1.233,12	24,67	585,77	1.843,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,56
08/02/2021	2655/20	MARIA VERONICA DOS SANTOS2	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3005/20	PAULO PEREIRA DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1550/20	LEILA PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA BULHOES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2854/20	MICHELLY DA ROCHA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2936/20	NEWTON BORGES DA COSTA FILHO	4.637,42	3.034,31	1.603,11	32,08	1.062,72	2.697,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,91
08/02/2021	2958/20	NORMA SUELI DAMASO DE MATOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1411/20	JOSIANE MARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS	1.777,41	-89,14	1.866,55	37,33	1.213,80	3.117,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,68
08/02/2021	3200/20	ROSELIA PEREIRA	2.645,42	2.142,50	502,92	10,06	356,58	869,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	869,56
08/02/2021	2662/20	MARIA ZENAIDE DA SILVA DAVINO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3007/20	PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1554/20	LENI DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2856/20	MIDIAN DA SILVA BARROS CERQUEIRA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2940/20	NIEDJA MARIA SILVA SANTOS	1.885,15	161,74	1.723,41	34,47	1.065,55	2.823,43	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,43
08/02/2021	2974/20	OSICREUSA DE SOUZA GUEDES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1530/20	LAUCENILDA VIEIRA BARROSO DA SILVA	344,30	239,09	105,21	2,10	109,42	216,73	T		0,00	0,00	0,00	0,00	216,73
08/02/2021	3209/20	ROSEMEIRE DOS SANTOS MOREIRA	1.666,10	399,50	1.266,60	25,32	950,56	2.242,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,48



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2666/20	MARIANA DE MOURA CALLES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3013/20	PEDRO FERNANDES DOS SANTOS	224,88	-6,55	231,43	4,63	53,23	289,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	289,29
08/02/2021	1557/20	LENILZA LIMA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2872/20	MONICA MARIA DE MELO LINS	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2941/20	NIEDJA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.322,49	162,59	1.159,90	23,19	528,40	1.711,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,49
08/02/2021	2987/20	PATRICIA NUBIA ALVES DE SOUZA	3.632,64	2.077,51	1.555,13	31,08	1.193,61	2.779,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,82
08/02/2021	1420/20	JOSILENE FERREIRA DA SILVA	1.556,05	-66,76	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	3213/20	ROSENILDA DA SILVA MENDES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	05/09/2022	168,43	3,37	141,51	313,31	3.547,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/09/2022	168,43	3,37	141,51	313,31	
08/02/2021	2697/20	MARILUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3045/20	RAFAELLE MARIANO DA SILVA	5.638,36	3.714,94	1.923,42	38,46	1.299,72	3.261,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,60
08/02/2021	1563/20	LEONICE EMILIA CORREIA BARBOSA	1.556,05	-66,76	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	2889/20	NADIR CARLOS DA SILVA SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2946/20	NILVA APOLINARIO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3006/20	PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA	3.977,04	1.824,46	2.152,58	43,15	1.412,62	3.608,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,35
08/02/2021	1535/20	LAUDIJANE LINS DE BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3217/20	ROSENILDO DOS SANTOS	4.435,17	1.810,79	2.624,38	52,50	2.311,71	4.988,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,59
08/02/2021	2717/20	MARINISE AVELINO LOUREIRO PINTO	890,95	-50,29	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T	29/12/2022	521,78	10,42	321,26	853,46	491,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/10/2022	132,99	2,66	80,96	216,61	
									P	01/12/2022	129,29	2,58	81,23	213,10	
									P	29/12/2022	125,62	2,51	78,92	207,05	
									P	29/09/2022	133,88	2,67	80,15	216,70	
08/02/2021	3050/20	RAPHAELLA CAVALCANTE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1571/20	LETICIA DANIELLE POLICARPO BERNARDO	1.592,13	225,68	1.366,45	27,34	689,48	2.083,27	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,27
08/02/2021	2900/20	NAETE DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2949/20	NILZA SANTIAGO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3009/20	PAULO VILAR CALAZANS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1422/20	JOSIMEIRE SANTOS CHAVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3228/20	ROSIELMA DA SILVA	4.017,14	2.188,40	1.828,74	36,48	1.229,34	3.094,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,56
08/02/2021	2744/20	MARLENE LOPES GONCALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3051/20	RAQUEL ARAUJO DE BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1588/20	LILIAN SANTOS LUZ	1.561,38	-60,81	1.622,19	32,45	1.068,55	2.723,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,19
08/02/2021	2903/20	NAIR FIRMO DE LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2950/20	IVALDO CORREIA PAES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3035/20	QUITÉRIA RODRIGUES TAVARES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1577/20	LIDIA ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3229/20	ROSIENE SOUZA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2755/20	MARLI RUFINO GONZAGA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3077/20	REJANE TENORIO DA SILVA	5.572,37	5.146,65	425,72	8,52	177,21	611,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	611,45
08/02/2021	1584/20	LIGIA MARIA LIMA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2906/20	NALDIVAN CRISTOVAO VASCO	6.055,35	3.906,77	2.148,58	42,98	1.312,76	3.504,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,32
08/02/2021	2951/20	IVALDO DE JESUS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3040/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1428/20	JOSINEIDE DA SILVA AZEVEDO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3242/20	ROSIENE FERREIRA DOS SANTOS	538,99	212,90	326,09	6,53	86,37	418,99	T		0,00	0,00	0,00	0,00	418,99
08/02/2021	2780/20	MARTA LOUREIRO RIBAS DA SILVA	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	3093/20	RENILDA AMERICO COUTINHO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1597/20	LINDALVA GOMES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2911/20	NATACHA ROCHA FERREIRA	799,60	399,28	400,32	8,01	436,35	844,68	T	22/12/2021	166,22	3,33	182,53	352,08	492,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/07/2021	28,01	0,56	30,26	58,83	
									P	04/10/2021	27,51	0,55	30,53	58,59	
									P	23/11/2021	27,33	0,55	30,62	58,50	
									P	22/12/2021	27,18	0,54	30,72	58,44	
									P	02/08/2021	27,84	0,56	30,34	58,74	
									P	07/05/2021	28,35	0,57	30,06	58,98	
08/02/2021	2963/20	ODAIR JOSE SILVA SOARES	1.469,44	169,02	1.300,42	26,01	694,80	2.021,23	T	02/01/2023	479,40	9,60	352,83	841,83	1.179,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	97,20	1,95	71,39	170,54	
									P	30/08/2022	98,40	1,97	70,30	170,67	
									P	30/11/2022	93,55	1,88	69,65	165,08	
									P	02/01/2023	92,43	1,84	70,65	164,92	
									P	30/09/2022	97,82	1,96	70,84	170,62	
08/02/2021	3046/20	RAIANE FERREIRA MOREIRA	1.946,98	-82,47	2.029,45	40,60	1.235,25	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	1599/20	LINDINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3270/20	ROZEMILDA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2781/20	MARTA LUCIA LUNA DE ARAUJO	2.316,02	-106,36	2.422,38	48,45	1.387,77	3.858,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,60
08/02/2021	3109/20	RITA DE ASSIS LIMA DA SILVA	3.224,02	2.384,57	839,45	16,80	820,85	1.677,10	T	24/01/2023	74,17	1,48	88,93	164,58	1.512,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/01/2023	74,17	1,48	88,93	164,58	
08/02/2021	1587/20	LILIAN ROUSE SANTOS DA SILVA	6.698,06	4.372,70	2.325,36	46,44	1.595,64	3.967,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,44
08/02/2021	2916/20	NAZARE SANTOS PEREIRA DE ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2967/20	OLANIA FERREIRA BARROS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3047/20	RAIMUNDA HELENA DE ALBUQUERQUE BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1445/20	JUCELIA MARIA DOS SANTOS	2.510,12	1.937,00	573,12	11,97	475,11	1.060,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,20
08/02/2021	3277/20	RUBENS FRANCLILINO DE ALCANTARA	1.552,18	-61,92	1.614,10	32,29	1.091,94	2.738,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,33
08/02/2021	2787/20	MARTA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3115/20	RITA DE CASSIA PEIXOTO DO AMARAL SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1604/20	LIZIANE DA SILVA FAUSTINO	1.114,72	232,57	882,15	17,64	309,24	1.209,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,03
08/02/2021	2922/20	NEIDE VIEIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2978/20	PATRICIA CRISTINA LINS DE O TENORIO	4.501,88	2.961,22	1.540,66	30,82	968,43	2.539,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,91
08/02/2021	3055/20	RAQUEL FELISDORIO ALBUQUERQUE DE LISBOA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1603/20	LISYANE KELLY DOS SANTOS	2.134,91	203,19	1.931,72	38,65	1.190,34	3.160,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,71
08/02/2021	3318/20	SANDRA RENILDA DE SOUZA MOURA	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	2805/20	MAURICIO PEDRO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3128/20	ROBERTA ALESSANDRA DIAS DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1591/20	LILIANE AMARAL DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2926/20	NELCYANE GOMES DE SOUZA	2.993,00	1.545,82	1.447,18	23,50	695,69	2.166,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,37
08/02/2021	2979/20	PATRICIA DA SILVA GOMES	2.501,20	196,29	2.304,91	46,10	1.496,09	3.847,10	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,10
08/02/2021	3060/20	RAQUEL GERÔNIMO DOS SANTOS	1.556,05	-66,76	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T	28/09/2022	119,28	2,38	97,25	218,91	2.451,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/09/2022	119,28	2,38	97,25	218,91	
08/02/2021	1446/20	JUCIARA MARIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3334/20	SEBASTIAO NASCIMENTO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2806/20	MAURIVANE PRIMO CAVALCANTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3139/20	ROBERTO DA SILVA RODRIGUES	3.308,45	1.537,57	1.770,88	35,43	1.342,43	3.148,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,74
08/02/2021	1625/20	LUCIA MARIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2930/20	NERIVALDA DA SILVA DOS SANTOS	2.175,29	1.202,16	973,13	19,49	705,46	1.698,08	T	27/12/2022	614,25	12,28	559,54	1.186,07	512,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/07/2022	68,69	1,37	62,85	132,91	
									P	30/08/2022	68,31	1,37	63,19	132,87	
									P	31/10/2022	67,56	1,36	63,84	132,76	
									P	30/03/2022	72,19	1,44	59,47	133,10	
									P	22/06/2022	69,07	1,38	62,49	132,94	
									P	26/09/2022	67,93	1,36	63,51	132,80	
									P	20/05/2022	71,75	1,43	59,79	132,97	
									P	30/11/2022	64,56	1,29	62,05	127,90	
									P	27/12/2022	64,19	1,28	62,35	127,82	
08/02/2021	2980/20	PATRICIA DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3064/20	RAUL CORREIA DOS SANTOS BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1630/20	LUCIANA DE FRANCA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3347/20	SERGIO SILVA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2814/20	MAYARA TAVARES LINS	2.396,99	1.153,05	1.243,94	24,87	991,89	2.260,70	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,70
08/02/2021	3143/20	RODOLFO OMENA DE MELO	1.343,82	-48,07	1.391,89	27,84	905,04	2.324,77	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,77
08/02/2021	1598/20	LINDINALVA GABRIEL DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2955/20	NORMA DOMINGOS GONCALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2981/20	PATRICIA DE ALBUQUERQUE SILVA LOPES	2.670,52	1.078,38	1.592,14	31,85	762,25	2.386,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,24
08/02/2021	3074/20	REJANE MARIA ALBUQUERQUE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1455/20	JULIANA FELISMINO DOS SANTOS	6.124,52	3.495,34	2.629,18	52,58	1.771,21	4.452,97	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,97
08/02/2021	3352/20	SEVERINA TELES FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2836/20	MICHAELA VANDERLEY COELHO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3151/20	ROMEL LUIZ DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1645/20	LUCIANA QUINTILIANO EPAMINONDAS FIGUEIREDO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2965/20	ODETE SANTOS DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2999/20	PAULA MAIA NOLÊTO	3.298,60	1.273,27	2.025,33	40,53	1.264,20	3.330,06	T	02/03/2022	1.604,91	32,11	1.035,71	2.672,73	657,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/01/2022	124,76	2,50	85,19	212,45	
									P	25/02/2022	124,75	2,50	85,15	212,40	
									P	09/11/2021	127,07	2,54	82,91	212,52	
									P	29/09/2021	127,89	2,55	82,19	212,63	
									P	30/06/2021	130,32	2,62	79,84	212,78	
									P	02/03/2022	123,99	2,49	85,86	212,34	
									P	20/12/2021	126,28	2,53	83,66	212,47	
									P	28/05/2021	131,16	2,62	79,04	212,82	
									P	30/08/2021	128,68	2,57	81,42	212,67	
									P	26/11/2021	198,50	3,97	131,59	334,06	
									P	30/07/2021	129,49	2,59	80,64	212,72	
									P	30/04/2021	132,02	2,63	78,22	212,87	
08/02/2021	3081/20	RENATA CARINA DOS SANTOS BELO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1646/20	LUCIANA ROBERTA BARBOSA FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3354/20	SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2850/20	MICHELLE MARIA BARROS FALCÃO	2.718,44	1.161,31	1.557,13	31,15	919,74	2.508,02	T	30/06/2021	1.025,11	20,51	602,44	1.648,06	859,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	1.025,11	20,51	602,44	1.648,06	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3155/20	RONIELL DJEANE DO REGO SANTOS	5.737,80	3.668,66	2.069,14	41,54	1.466,00	3.576,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,68
08/02/2021	1608/20	LOURENÇO REINOLD DANTAS MEDEIROS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2969/20	OLIMPIA PEREIRA DE LIMA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3030/20	QUITERIA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3082/20	RENATA CARVALHO MENEZES SOUZA	6.606,30	4.411,85	2.194,45	43,06	1.219,76	3.457,27	T	18/04/2022	1.527,02	30,38	907,90	2.465,30	991,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/04/2022	147,06	2,94	96,11	246,11	
									P	22/06/2021	156,90	3,11	86,84	246,85	
									P	19/05/2021	157,94	3,13	85,84	246,91	
									P	18/03/2022	147,97	2,96	95,25	246,18	
									P	20/12/2021	150,81	3,00	92,56	246,37	
									P	21/10/2021	152,85	3,04	90,66	246,55	
									P	23/08/2021	154,87	3,08	88,77	246,72	
									P	22/09/2021	153,84	3,05	89,72	246,61	
									P	21/02/2022	148,88	2,99	94,38	246,25	
									P	19/07/2021	155,90	3,08	87,77	246,75	
08/02/2021	1470/20	JURACY ROSALINA LEITE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3375/20	SILVANA CARLA DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2859/20	MIRELLA TEIXEIRA JOCA NOGUEIRA	2.697,27	-115,75	2.813,02	56,26	1.758,87	4.628,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,15
08/02/2021	3159/20	ROSA CABRAL DE MENDONCA CAVALCANTI	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1649/20	LUCIANA VICENTE DA SILVA	2.392,80	626,29	1.766,51	35,34	1.082,95	2.884,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,80
08/02/2021	2986/20	PATRICIA NOBRE DOS ANJOS GOMES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3042/20	RAFAELA DE MELO AMORIM	224,88	-6,55	231,43	4,63	53,23	289,29	T	01/12/2022	118,37	2,37	47,92	168,66	120,63



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	16,91	0,34	6,94	24,19	
									P	27/06/2022	17,11	0,34	6,68	24,13	
									P	27/09/2022	16,83	0,34	7,07	24,24	
									P	08/11/2022	16,69	0,33	7,34	24,36	
									P	01/12/2022	15,97	0,32	7,19	23,48	
									P	31/05/2022	17,84	0,36	5,89	24,09	
									P	28/07/2022	17,02	0,34	6,81	24,17	
08/02/2021	3088/20	RENATO FEITOSA DOS SANTOS FILHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1662/20	LUCIDALVA DOS SANTOS RODRIGUES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3377/20	SILVANA DE CARVALHO LEMOS	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	30/09/2021	421,91	8,43	277,91	708,25	4.644,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	209,64	4,19	140,25	354,08	
									P	11/08/2021	212,27	4,24	137,66	354,17	
08/02/2021	2862/20	MIRIAN MARQUES SOBRAL	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3164/20	ROSA PEREIRA DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1611/20	LUANA APARECIDA GAMA DE OLIVEIRA	4.459,68	2.170,92	2.288,76	45,72	1.488,36	3.822,84	T	10/12/2021	174,86	3,50	120,44	298,80	3.524,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/12/2021	174,86	3,50	120,44	298,80	
08/02/2021	2993/20	PATRYCIA MOREIRA GUEDES ARRUDA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3048/20	RANGELE DE LIMA ROCHA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3090/20	RENÉE MARIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1480/20	KALINE RODRIGUES CORTEZ DE LUCENA	1.670,31	-64,17	1.734,48	34,69	1.197,88	2.967,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,05
08/02/2021	3388/20	SILVANIA DA SILVA FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2880/20	MONICA VIEIRA DE SOUSA E SILVA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	30/08/2022	2.427,26	48,56	1.781,88	4.257,70	1.095,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2022	202,85	4,05	147,88	354,78	
									P	01/08/2022	191,55	3,85	159,05	354,45	
									P	21/09/2021	211,59	4,24	139,36	355,19	
									P	30/08/2022	191,55	3,85	159,05	354,45	
									P	29/10/2021	209,04	4,18	141,92	355,14	
									P	31/05/2022	200,45	4,02	150,18	354,65	
									P	28/01/2022	205,27	4,10	145,54	354,91	
									P	30/06/2022	193,76	3,85	156,97	354,58	
									P	02/05/2022	201,65	4,03	148,97	354,65	
									P	24/02/2022	205,27	4,11	145,46	354,84	
									P	29/12/2021	206,52	4,13	144,35	355,00	
									P	30/11/2021	207,76	4,15	143,15	355,06	
08/02/2021	3168/20	ROSANA FERRO MOREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1655/20	LUCIANO GOMES DE LIMA	1.868,49	228,14	1.640,35	32,80	1.175,21	2.848,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,36
08/02/2021	3000/20	PAULA TATIANA SANTOS DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3058/20	RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3103/20	RIGNA GRACIELLE MODESTO FERREIRA	1.946,98	-82,47	2.029,45	40,60	1.235,25	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	1668/20	LUCIENE DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3392/20	SILVANIA MARIA DE LIMA	4.092,80	1.756,28	2.336,52	46,76	1.551,18	3.934,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,46
08/02/2021	2881/20	MORAVIA MARIA DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3172/20	ROSANGELA BATISTA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1633/20	LUCIANA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.307,00	-57,50	1.364,50	27,30	1.041,21	2.433,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,01
08/02/2021	3011/20	PEDRO CESAR DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3061/20	RAQUEL SOARES DE MOURA	3.799,25	1.839,83	1.959,42	39,23	1.263,53	3.262,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,18



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3104/20	RILDA MARIA SILVA LOURINDO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1491/20	KARLA ROBERTA MARIA DA SILVA	4.543,48	2.095,82	2.447,66	48,90	1.807,41	4.303,97	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,97
08/02/2021	3412/20	SILVIO VELOSO XAVIER	2.441,18	186,52	2.254,66	45,10	1.448,13	3.747,89	T	20/05/2021	146,19	2,92	89,33	238,44	3.509,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/05/2021	146,19	2,92	89,33	238,44	
08/02/2021	2914/20	NATHALIA NASCIMENTO DE LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3173/20	ROSÂNGELA DOS SANTOS AZEVEDO	2.499,92	198,03	2.301,89	46,05	1.492,83	3.840,77	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,77
08/02/2021	1672/20	LUCIENE GONZAGA SILVA FARIAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3026/20	QUITERIA BORBA GONCALVES	796,87	663,55	133,32	2,67	127,79	263,78	T		0,00	0,00	0,00	0,00	263,78
08/02/2021	3062/20	RAQUEL SOUZA SOARES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3132/20	ROBERTA LUCIA DA SILVA VIEIRA	6.085,58	2.748,84	3.336,74	66,75	2.632,97	6.036,46	T	31/01/2022	835,13	16,72	694,96	1.546,81	4.489,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/10/2021	210,79	4,21	171,81	386,81	
									P	01/12/2021	209,32	4,19	173,15	386,66	
									P	31/01/2022	206,95	4,14	175,54	386,63	
									P	29/12/2021	208,07	4,18	174,46	386,71	
08/02/2021	1679/20	LUCILENE BERNARDO DE OLIVEIRA GOMES	2.473,67	1.652,62	821,05	16,43	481,23	1.318,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,71
08/02/2021	3419/20	SIMONE RODRIGUES ALVES	1.556,05	-66,76	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	2920/20	NEIDE MARIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3186/20	ROSEANE FERREIRA RAMOS	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T	01/09/2022	45,30	0,91	57,99	104,20	391,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/09/2022	45,30	0,91	57,99	104,20	
08/02/2021	1638/20	LUCIANA LIMA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3034/20	QUITERIA MOTA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3067/20	REGEA MARA DAMASCENO SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3138/20	ROBERTO CARLOS LESSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1515/20	KELLY KARINY DA SILVA SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3422/20	SIMONE SILVA DO NASCIMENTO	674,92	-30,77	705,69	14,11	247,38	967,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	967,18
08/02/2021	2921/20	NEIDE PEDRO DOS SANTOS ROCHA	4.117,66	2.469,42	1.648,24	33,00	1.063,48	2.744,72	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,72
08/02/2021	3204/20	ROSELY MELO COIMBRA DA SILVA	3.780,04	1.090,82	2.689,22	53,80	2.019,70	4.762,72	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,72
08/02/2021	1686/20	LUCIVANIA CALIXTO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3037/20	RACHEL ROSSANA EZEQUIEL M DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3068/20	REGIA CRISTIANE NEVES DE SANTANA VIEIRA	4.744,82	2.371,58	2.373,24	47,48	1.693,92	4.114,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,64
08/02/2021	3161/20	ROSA MARIA FERREIRA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1689/20	LUCYMARA SANTOS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3435/20	SOCORRO PATRICIA N DE O BRANDAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2927/20	NELI MARIA DE OLIVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3211/20	ROSENI SOUZA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1640/20	LUCIANA MARIA DE SOUZA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	30/06/2022	1.764,15	35,30	1.253,03	3.052,48	807,84



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2022	138,84	2,78	112,48	254,10	
									P	21/02/2022	142,03	2,85	109,42	254,30	
									P	02/05/2022	144,50	2,89	106,77	254,16	
									P	31/01/2022	147,13	2,94	104,28	254,35	
									P	28/10/2021	149,81	2,99	101,70	254,50	
									P	31/03/2022	145,37	2,91	105,97	254,25	
									P	12/07/2021	153,53	3,07	98,05	254,65	
									P	30/12/2021	148,00	2,96	103,44	254,40	
									P	30/08/2021	151,64	3,04	99,93	254,61	
									P	30/05/2022	143,68	2,87	107,61	254,16	
									P	30/11/2021	148,89	2,99	102,57	254,45	
									P	29/09/2021	150,73	3,01	100,81	254,55	
08/02/2021	3038/20	RADJANE ALVES DOS SANTOS	2.854,91	1.234,93	1.619,98	32,42	1.025,37	2.677,77	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,77
08/02/2021	3076/20	REJANE SILVA SENA	4.866,77	2.082,24	2.784,53	55,78	2.663,54	5.503,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,85
08/02/2021	3163/20	ROSA MARIA VIEIRA DE AZEVEDO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1524/20	KLEVITON LEANDRO ALVES DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3445/20	SONIA CRISTINA SANTOS ANDRADE	2.480,93	194,95	2.285,98	45,73	1.468,76	3.800,49	T	21/02/2022	345,89	6,92	251,90	604,71	3.195,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/01/2022	176,52	3,53	122,37	302,42	
									P	21/02/2022	169,37	3,39	129,53	302,29	
08/02/2021	2929/20	NELMA LOPES DA SILVA	4.134,07	2.216,52	1.917,55	38,35	1.246,95	3.202,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,85
08/02/2021	3221/20	ROSIANE DE ARAUJO SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1687/20	LUCY KELLY BRITO BOMFIM EUSTAQUIO	4.246,37	1.874,71	2.371,66	47,43	1.652,05	4.071,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,18
08/02/2021	3043/20	RAFAELA LOPES RODRIGUES DA SILVA	2.011,71	208,73	1.802,98	36,07	986,44	2.825,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,49



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3085/20	RENATA LOPES MENESES	3.479,34	1.239,68	2.239,66	44,82	1.452,34	3.736,82	T	02/01/2023	1.319,13	26,41	1.034,29	2.379,83	1.356,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/07/2022	103,55	2,08	84,76	190,39	
									P	19/01/2022	172,98	3,46	120,56	297,00	
									P	21/10/2022	104,87	2,10	89,02	195,99	
									P	12/09/2022	104,75	2,09	87,84	194,68	
									P	28/11/2022	102,48	2,04	88,00	192,52	
									P	08/08/2022	104,51	2,09	86,59	193,19	
									P	22/03/2022	170,88	3,43	122,48	296,79	
									P	21/02/2022	166,05	3,33	127,60	296,98	
									P	02/01/2023	101,81	2,03	89,44	193,28	
									P	11/05/2022	187,25	3,76	138,00	329,01	
08/02/2021	3177/20	ROSANGELA OLIVEIRA LOPES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1699/20	LUIZ CARLOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3469/20	SUELI MORAIS NICACIO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2932/20	NEURY VASCONCELOS	3.683,31	1.700,41	1.982,90	39,65	1.199,13	3.221,68	T	20/07/2022	146,78	2,92	114,66	264,36	2.957,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/07/2022	146,78	2,92	114,66	264,36	
08/02/2021	3224/20	ROSIANE MARIA DOS SANTOS	5.142,11	2.008,81	3.133,30	62,66	2.544,61	5.740,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,57
08/02/2021	1642/20	LUCIANA MARIANO BENTO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	14/09/2022	1.448,47	28,97	1.217,16	2.694,60	1.165,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/09/2022	1.448,47	28,97	1.217,16	2.694,60	
08/02/2021	3049/20	RAPHAELA CAVALCANTI MACHADO DE LIMA	3.302,36	1.257,55	2.044,81	40,89	1.276,33	3.362,03	T	02/05/2022	155,42	3,11	110,75	269,28	3.092,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2022	155,42	3,11	110,75	269,28	
08/02/2021	3097/20	RENISE LIMEIRA	3.105,17	1.451,11	1.654,06	33,07	1.027,73	2.714,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,86
08/02/2021	3188/20	ROSEANE MENDES DA SILVA	1.706,57	787,47	919,10	18,38	488,00	1.425,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,48



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1527/20	LARICE VALDA DA SILVA VERA CRUZ	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3485/20	SYLVIA CRISTINA DE LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2971/20	OLIVIA MANUELA BERNARDO DOS SANTOS	1.549,26	-41,35	1.590,61	31,80	1.232,23	2.854,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,64
08/02/2021	3238/20	ROSILENE ALVES BEIRIZ	3.946,05	2.482,87	1.463,18	29,26	826,94	2.319,39	T	30/05/2022	237,99	4,76	177,01	419,76	1.899,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2022	119,35	2,38	88,15	209,88	
									P	30/05/2022	118,64	2,38	88,86	209,88	
08/02/2021	1696/20	LUISE RAMOS DE AZEVEDO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3065/20	REANE DA SILVA1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3100/20	RICARDO DE CARVALHO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3189/20	ROSEANE MORAIS DE OLIVEIRA VELLAME	3.783,95	1.857,42	1.926,53	38,44	1.327,20	3.292,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,17
08/02/2021	1709/20	LUZENEIDE JACINTO DA SILVA	1.169,85	-53,36	1.223,21	24,46	428,80	1.676,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,47
08/02/2021	3506/20	TÂNIA MARIA VICENTE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	28/09/2022	243,74	4,89	175,70	424,33	2.663,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/09/2022	122,47	2,46	102,91	227,84	
									P	17/02/2021	121,27	2,43	72,79	196,49	
08/02/2021	2972/20	ONIVALDO COSTA FERRO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3250/20	ROSINEIDE DA SILVA3	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1667/20	LUCIENE DA CONCEICAO SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3079/20	RENALDO PEREIRA LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3101/20	RICARDO MELLO DE ALBUQUERQUE SANTOS	4.145,15	2.877,04	1.268,11	25,31	954,31	2.247,73	T	29/12/2022	914,91	18,43	829,43	1.762,77	484,96



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/07/2022	92,53	1,86	84,60	178,99	
									P	29/12/2022	85,06	1,68	82,42	169,16	
									P	31/08/2022	89,31	1,80	82,52	173,63	
									P	01/12/2022	94,57	1,91	91,71	188,19	
									P	29/03/2022	94,40	1,91	77,64	173,95	
									P	02/05/2022	93,78	1,89	78,11	173,78	
									P	30/09/2022	88,85	1,80	83,00	173,65	
									P	31/10/2022	88,36	1,79	83,41	173,56	
									P	06/06/2022	95,35	1,93	80,37	177,65	
									P	11/08/2022	92,70	1,86	85,65	180,21	
08/02/2021	3197/20	ROSELI CAVALCANTE LUZES SOARES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1569/20	LEOPOLDINA OLIVEIRA SANTOS	5.082,88	2.952,18	2.130,70	42,61	1.402,81	3.576,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,12
08/02/2021	3514/20	TATIANA DA CONCEIÇÃO	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	2988/20	PATRICIA ROBERTA CAVALCANTE CARDOSO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3259/20	ROSINETE VIEIRA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1701/20	LUIZ GONZAGA DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3084/20	RENATA DE SOUZA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3102/20	RICARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	4.016,20	1.685,90	2.330,30	46,66	1.540,77	3.917,73	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,73
08/02/2021	3198/20	ROSELI PIMENTEL DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1710/20	LUZIA BARROS DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3518/20	TAYANA ALMEIDA PAUFERRO	3.440,13	270,30	3.169,83	63,40	2.036,65	5.269,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,91
08/02/2021	2991/20	PATRICIA SOUZA DAS DORES SANTOS	3.041,68	1.011,93	2.029,75	40,63	1.235,55	3.305,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,96
08/02/2021	3260/20	ROSITA SANDES LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1691/20	LUIS CARLOS MERENCIO FERREIRA	6.075,65	3.437,73	2.637,92	51,63	1.928,06	4.617,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,61
08/02/2021	3086/20	RENATA REGIA FARIAS SUICA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3108/20	RITA CORDEIRO ALVES	1.952,81	149,19	1.803,62	36,07	1.158,42	2.998,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,11
08/02/2021	3207/20	ROSEMARY VILA NOVA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1582/20	LIEGE ALVES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3526/20	TERCILIA MARIA DOS S DE OLIVEIRA SILVA	1.927,74	157,10	1.770,64	35,42	1.166,25	2.972,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,35
08/02/2021	3008/20	PAULO SOARES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3276/20	RUBENITA SEVERINO SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1711/20	LUZIA BASILIO DUARTE	1.177,32	-44,04	1.221,36	24,43	990,86	2.236,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,65
08/02/2021	3110/20	RITA DE CACIA LOPES RODRIGUES	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3120/20	RITA DE CASSIA SOUZA BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3222/20	ROSIANE FERREIRA MOTA LIMA	5.256,91	3.278,99	1.977,92	39,60	1.461,54	3.479,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,06
08/02/2021	1719/20	LUZIMAR DOS SANTOS LEITE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	08/11/2021	1.098,84	21,98	745,75	1.866,57	1.221,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/11/2021	1.098,84	21,98	745,75	1.866,57	
08/02/2021	3531/20	TERESINHA DE PAULA	2.909,42	1.738,63	1.170,79	23,46	722,50	1.916,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,75
08/02/2021	3016/20	PETRUCIA LOPES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3278/20	RUBIA FARIAS BARBOSA LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1694/20	LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3111/20	RITA DE CASSIA BARBOSA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3129/20	ROBERTA FERNANDA CLEMENTE GOMES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	02/01/2023	1.676,05	33,51	1.356,63	3.066,19	794,13



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	165,33	3,30	138,92	307,55	
									P	29/04/2022	175,13	3,51	129,41	308,05	
									P	30/03/2022	177,56	3,55	129,46	310,57	
									P	24/06/2022	168,21	3,37	136,27	307,85	
									P	02/01/2023	158,04	3,15	139,39	300,58	
									P	30/11/2022	159,83	3,20	137,77	300,80	
									P	30/05/2022	174,07	3,47	130,41	307,95	
									P	31/10/2022	164,38	3,29	139,78	307,45	
									P	30/08/2022	166,26	3,33	138,05	307,64	
									P	29/07/2022	167,24	3,34	137,17	307,75	
08/02/2021	3227/20	ROSICLEIDE DA SILVA VALE	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1596/20	LINDALVA BERNARDES CAVALCANTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3541/20	TEREZA VALERIA ANTUNES JAMBO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3017/20	POLLIANA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3289/20	SALETE BARBOSA DE OLIVEIRA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1730/20	MAGDALA IARA NOGUEIRA DA SILVA	7.928,07	7.193,51	734,56	14,68	675,48	1.424,72	T	28/10/2022	571,61	11,51	571,96	1.155,08	269,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	61,63	1,21	65,32	128,16	
									P	29/07/2022	61,93	1,23	65,08	128,24	
									P	30/06/2022	62,23	1,27	64,82	128,32	
									P	31/03/2022	64,90	1,32	62,26	128,48	
									P	02/03/2022	65,25	1,33	61,90	128,48	
									P	25/01/2022	65,98	1,34	61,32	128,64	
									P	02/05/2022	64,52	1,31	62,53	128,36	
									P	31/05/2022	64,19	1,30	62,87	128,36	
									P	28/10/2022	60,98	1,20	65,86	128,04	
08/02/2021	3126/20	ROBENILZA ALVES DE LIMA	1.669,92	164,88	1.505,04	30,10	944,57	2.479,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,71



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3131/20	ROBERTA LEONEL DA SILVA DANTAS	4.227,61	3.566,47	661,14	13,22	392,12	1.066,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,48
08/02/2021	3230/20	ROSIETE DE ARAUJO SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1726/20	MACIONEIDE HIGINO DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3543/20	TEREZINHA CAVALCANTE FELIX	1.107,25	174,94	932,31	18,64	381,09	1.332,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,04
08/02/2021	3024/20	PRISCILA MONTEIRO SILVA TENORIO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3317/20	SANDRA REGINA SILVA BEZERRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	10/08/2022	802,48	16,05	606,83	1.425,36	1.662,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/04/2022	135,86	2,71	98,99	237,56	
									P	10/06/2022	134,30	2,69	100,57	237,56	
									P	10/03/2022	136,62	2,74	98,20	237,56	
									P	11/07/2022	129,09	2,58	105,89	237,56	
									P	10/08/2022	128,41	2,56	106,59	237,56	
									P	07/01/2022	138,20	2,77	96,59	237,56	
08/02/2021	1703/20	LUIZ JULIO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3136/20	ROBERTA VIRTUOSO DE SOUSA	2.841,48	2.369,76	471,72	9,42	379,62	860,76	T		0,00	0,00	0,00	0,00	860,76
08/02/2021	3135/20	ROBERTA SILVEIRA SOARES SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3234/20	ROSILDA DE LIMA MELO	4.225,61	2.493,72	1.731,89	34,63	1.078,37	2.844,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,89
08/02/2021	1606/20	LOURELITA MARIA FREIRE COSTA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3545/20	TEREZINHA DE FRANCA ROCHA	1.556,05	-66,76	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	3031/20	QUITERIA GERMINO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3331/20	SEBASTIANA JOSEFA DA CONCEICAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1740/20	MARCELA LIMA DA SILVA	3.755,21	1.562,34	2.192,87	43,83	1.425,66	3.662,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,38
08/02/2021	3141/20	ROBERTO NILTON DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3137/20	ROBERTO BATISTA MOURA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3246/20	ROSIMEIRE DE AZEVEDO BEZERRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1753/20	MARCIA ALVES SANTANA	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	3560/20	THAYNAN BEZERRA DOS SANTOS SOUSA	1.940,89	-70,83	2.011,72	40,24	1.398,12	3.450,08	T	21/12/2022	1.396,25	27,94	1.256,60	2.680,79	769,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/12/2022	334,65	6,69	306,46	647,80	
									P	12/09/2022	363,58	7,27	321,76	692,61	
									P	30/11/2022	336,34	6,73	304,65	647,72	
									P	31/10/2022	361,68	7,25	323,73	692,66	
08/02/2021	3033/20	QUITERIA MARIA DA SILVA BARROS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3333/20	SEBASTIAO HENRIQUE MARTINS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1712/20	LUZIA CARLOS DA SILVA	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	3175/20	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3154/20	ROMILSON DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/05/2022	280,18	5,60	208,42	494,20	2.593,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2022	139,68	2,79	104,63	247,10	
									P	02/05/2022	140,50	2,81	103,79	247,10	
08/02/2021	3247/20	ROSIMEIRE ROBERTO DOS SANTOS ROCHA	1.925,45	151,69	1.773,76	35,48	1.140,72	2.949,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,96
08/02/2021	1610/20	LOURIVAL LIMA ALVES JUNIOR	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3568/20	THIAGO SAMUELL MACHADO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3039/20	RAFAEL LOPES FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3335/20	SELIA LIMA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1742/20	MARCELHA PINTO BRANDAO	9.118,26	6.615,96	2.502,30	50,04	1.573,32	4.125,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,66
08/02/2021	3214/20	ROSENILDA DAVI DOS SANTOS	4.482,23	2.380,01	2.102,22	42,08	1.633,34	3.777,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,64
08/02/2021	3156/20	RONY CLÉCIA SOARES SENA	3.205,20	1.581,80	1.623,40	32,45	994,32	2.650,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,17



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3258/20	ROSINETE ALVES GONZAGA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1764/20	MARCIA MARIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3586/20	VALDENIA DA SILVA BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3044/20	RAFAELA QUINTELA DE ALMEIDA	5.533,44	3.775,16	1.758,28	35,19	1.088,34	2.881,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,81
08/02/2021	3366/20	SHIRLEY ROLIM GUIMARAES	4.730,67	2.517,90	2.212,77	44,24	1.529,19	3.786,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,20
08/02/2021	1713/20	LUZIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3215/20	ROSENILDA DE ARAUJO SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3174/20	ROSANGELA DOS SANTOS SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3281/20	RUTE MARIA DE OLIVEIRA VILAR	1.952,81	149,19	1.803,62	36,07	1.158,42	2.998,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,11
08/02/2021	1620/20	LUCIA BETANIA SANTOS LIMA	4.012,61	2.442,24	1.570,37	31,42	821,12	2.422,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,91
08/02/2021	3603/20	VALDIRA DA CUNHA VASCONCELOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3069/20	REGINA CORREIA DE LIMA	2.221,58	377,60	1.843,98	36,88	1.197,32	3.078,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,18
08/02/2021	3382/20	SILVANA MARIA SANTOS DE BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1758/20	MARCIA CRISTINA PINHEIRO ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3223/20	ROSIANE LEITE DA SILVA	775,76	-21,96	797,72	15,95	814,81	1.628,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,48
08/02/2021	3179/20	ROSE MARIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3298/20	SANDRA EDUARDO DA SILVA	1.336,15	-51,33	1.387,48	27,76	958,24	2.373,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,48
08/02/2021	1765/20	MARCIA MARIA VILELA LYRA	890,95	-50,29	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
08/02/2021	3617/20	VALMIR FERREIRA BRITO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3091/20	RENEE REIS DOS SANTOS	1.637,25	-68,78	1.706,03	34,12	1.074,86	2.815,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,01
08/02/2021	3396/20	SILVANIA MERCIA BARBOSA DE LIMA	4.039,39	2.055,65	1.983,74	39,65	1.386,68	3.410,07	T	29/07/2022	1.501,75	30,14	1.103,06	2.634,95	775,12



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/10/2021	153,49	3,09	110,38	266,96	
									P	27/07/2021	157,22	3,16	106,69	267,07	
									P	30/11/2021	153,05	3,08	110,76	266,89	
									P	30/12/2021	152,06	3,05	111,72	266,83	
									P	31/05/2022	61,78	1,25	48,52	111,55	
									P	30/06/2022	59,74	1,20	50,61	111,55	
									P	31/01/2022	151,15	3,04	112,56	266,75	
									P	29/07/2022	59,46	1,19	50,93	111,58	
									P	30/08/2021	206,09	4,11	144,01	354,21	
									P	31/03/2022	62,56	1,25	47,82	111,63	
									P	29/04/2022	62,19	1,25	48,19	111,63	
									P	01/10/2021	160,05	3,21	113,41	276,67	
									P	02/03/2022	62,91	1,26	47,46	111,63	
08/02/2021	1721/20	LUZINETE ODETE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3241/20	ROSILENE FERREIRA DA SILVA	1.474,07	-56,54	1.530,61	30,62	1.111,01	2.672,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,24
08/02/2021	3184/20	ROSEANE DOS SANTOS VIEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3300/20	SANDRA HELENA DA ROCHA FERRO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1624/20	LUCIA MARIA DE MORAES SILVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3648/20	VERA LUCIA BATISTA DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3092/20	RENEIDE AVILA CAVALCANTE COSTA	3.193,78	1.709,64	1.484,14	29,65	1.084,81	2.598,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,60
08/02/2021	3401/20	SILVIA ARAUJO DOS SANTOS VASCONCELOS	6.888,70	4.836,50	2.052,20	41,04	1.292,24	3.385,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,48
08/02/2021	1769/20	MARCIA NUBIA DA SILVA	6.517,25	4.471,24	2.046,01	40,93	1.360,95	3.447,89	T	01/11/2022	431,40	8,69	335,20	775,29	2.672,60



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2022	120,74	2,43	105,64	228,81	
									P	02/03/2022	155,78	3,14	114,32	273,24	
									P	31/03/2022	154,88	3,12	115,24	273,24	
08/02/2021	3271/20	ROZICLEIDE SANTOS ROCHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3203/20	ROSELY FERREIRA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3302/20	SANDRA MACHADO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1774/20	MARCIA RIBEIRO PONTES	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	3656/20	VERA LUCIA MONTEIRO DE CARVALHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3112/20	RITA DE CASSIA DE ARAUJO CANDIDO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3402/20	SILVIA HELENA MIRANDA BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1749/20	MARCELO MARQUES DA SILVA	1.439,33	-56,83	1.496,16	29,93	1.103,05	2.629,14	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14
08/02/2021	3291/20	SALLYHA SOTERO GURGEL DO AMARAL	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3210/20	ROSENEIDE HONORATO DE SOUZA	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	3305/20	SANDRA MARIA DA SILVA	3.123,90	1.160,77	1.963,13	39,28	1.171,37	3.173,78	T	06/01/2023	714,18	14,28	565,87	1.294,33	1.879,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/01/2023	144,11	2,90	118,77	265,78	
									P	30/06/2022	142,27	2,85	107,68	252,80	
									P	01/08/2022	140,72	2,81	109,27	252,80	
									P	03/10/2022	143,40	2,86	114,25	260,51	
									P	09/11/2022	143,68	2,86	115,90	262,44	
08/02/2021	1628/20	LUCIANA CIRILO DA SILVA FEITOSA	6.700,92	6.331,43	369,49	7,39	269,29	646,17	T	30/09/2022	148,36	2,97	134,85	286,18	359,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	73,97	1,47	67,59	143,03	
									P	19/08/2022	74,39	1,50	67,26	143,15	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3680/20	VILMA ARAUJO DOS SANTOS	1.534,21	653,82	880,39	17,60	456,10	1.354,09	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,09
08/02/2021	3117/20	RITA DE CASSIA SANTANA DA SILVA	3.156,45	993,17	2.163,28	43,28	1.319,21	3.525,77	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,77
08/02/2021	3414/20	SIMONE CRISTINA DO NASCIMENTO SENA	4.408,41	1.728,71	2.679,70	53,58	2.390,43	5.123,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,71
08/02/2021	1771/20	MARCIA PATRICIA TAVARES DUARTE PRADINES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3292/20	SAMARITANA FERREIRA GUEDES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3236/20	ROSILEIDE ARAUJO GOMES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3316/20	SANDRA REGINA QUEIROZ DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1777/20	MARCIA VIEIRA BARACHO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3682/20	VILMA EPAMINONDAS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3119/20	RITA DE CASSIA SOARES BRITO SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3424/20	SIMONE TRAJANO DA SILVA	1.552,18	-61,92	1.614,10	32,29	1.091,94	2.738,33	T	26/08/2022	114,13	2,29	97,76	214,18	2.524,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/08/2022	114,13	2,29	97,76	214,18	
08/02/2021	1776/20	MARCIA SILVA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3297/20	SANDRA DE OLIVEIRA	779,46	-36,91	816,37	16,32	237,59	1.070,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,28
08/02/2021	3257/20	ROSINEIDE SOARES VIEIRA DE OLIVEIRA	2.719,28	1.008,58	1.710,70	34,22	1.282,55	3.027,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,47
08/02/2021	3320/20	SANDRA SOARES DA SILVA	892,71	440,06	452,65	9,05	462,34	924,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	924,04
08/02/2021	1650/20	LUCIANA VIEIRA DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3683/20	VILMA LOPES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3122/20	RITA DE LIMA OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3429/20	SIRLANGE MENEZES DOS SANTOS	929,59	694,51	235,08	4,71	231,63	471,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	471,42
08/02/2021	1772/20	MARCIA PEREIRA GOMES	1.849,42	151,69	1.697,73	33,96	1.113,12	2.844,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,81



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3319/20	SANDRA ROCHA DE CARVALHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3262/20	ROSY CLEIDE DE ARRUDA GONÇALVES SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3337/20	SELMA DA SILVA	2.140,88	203,97	1.936,91	38,75	1.128,41	3.104,07	T	30/09/2021	465,30	9,30	276,28	750,88	2.353,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	156,10	3,12	91,13	250,35	
									P	30/08/2021	155,11	3,10	92,09	250,30	
									P	30/09/2021	154,09	3,08	93,06	250,23	
08/02/2021	1782/20	MARCIO OLIVEIRA RODRIGUES PEGO	2.697,27	-115,75	2.813,02	56,26	1.758,87	4.628,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,15
08/02/2021	3702/20	WALDENICE BASTOS PEREIRA	2.140,88	203,97	1.936,91	38,75	1.128,41	3.104,07	T	23/01/2023	557,59	11,14	446,23	1.014,96	2.089,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/01/2023	135,97	2,72	110,97	249,66	
									P	29/12/2022	136,80	2,73	110,22	249,75	
									P	25/11/2022	142,01	2,83	112,90	257,74	
									P	28/10/2022	142,81	2,86	112,14	257,81	
08/02/2021	3127/20	ROBERT WANDERLAN GOMES CORREIA	4.187,41	1.000,20	3.187,21	63,75	2.067,24	5.318,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,20
08/02/2021	3431/20	SIRLEIDE MARIA DE BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1800/20	MARIA ADRIANA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3332/20	SEBASTIANA SANTOS DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3264/20	ROSY MARY MACIEL COIMBRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3341/20	SELMA IZABEL COSTA PEREIRA	389,78	-11,37	401,15	8,02	92,27	501,44	T	19/09/2022	397,37	7,94	133,79	539,10	-37,66



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/09/2022	37,44	0,75	15,72	53,91	
									P	15/03/2022	40,84	0,82	12,25	53,91	
									P	14/04/2022	40,53	0,81	12,57	53,91	
									P	13/01/2022	41,47	0,83	11,61	53,91	
									P	02/12/2021	41,79	0,84	11,28	53,91	
									P	03/02/2022	41,16	0,82	11,93	53,91	
									P	18/07/2022	37,96	0,76	15,19	53,91	
									P	11/05/2022	40,24	0,80	12,87	53,91	
									P	15/06/2022	38,24	0,76	14,91	53,91	
									P	17/08/2022	37,70	0,75	15,46	53,91	
08/02/2021	1658/20	LUCIANO LEANDRO FELIX	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3704/20	WALDIR GOMES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3144/20	RODRIGO PAULO LEÃO DE ASSIS	1.552,18	-61,92	1.614,10	32,29	1.091,94	2.738,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,33
08/02/2021	3434/20	SIVONEIDE ALVES DE MELO	1.556,05	-66,76	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	1781/20	MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	1.818,66	1.430,14	388,52	7,78	143,42	539,72	T		0,00	0,00	0,00	0,00	539,72
08/02/2021	3336/20	SELMA ALVES DA CUNHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3280/20	RUTE FERREIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3358/20	SHEILA DINIZ TAVARES CALVAO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1802/20	MARIA ALDA SOUZA DA SILVA	1.994,43	160,63	1.833,80	36,68	1.185,87	3.056,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,35
08/02/2021	3705/20	WALDIRENE VIEIRA ROCHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3171/20	ROSANGELA BARBOSA DE MELO	1.721,36	1.006,84	714,52	14,29	587,13	1.315,95	T	09/02/2021	44,70	0,89	40,06	85,65	1.230,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/02/2021	44,70	0,89	40,06	85,65	
08/02/2021	3439/20	SOLANGE DOS SANTOS MOURA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1801/20	MARIA ALBUQUERQUE RODRIGUES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3349/20	SEVERINA PINTO DA ROCHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3293/20	SAMUEL DE OLIVEIRA SILVA	3.594,56	1.754,33	1.840,23	36,80	1.464,18	3.341,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,21
08/02/2021	3363/20	SHEYLA LYNE DE SOUZA SANTOS	4.513,91	2.892,21	1.621,70	32,40	1.154,00	2.808,10	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,10
08/02/2021	1660/20	LUCIANO TADEU DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3706/20	WALERIA MELO DOS SANTOS BRITO	779,46	-36,91	816,37	16,32	237,59	1.070,28	T	31/05/2022	331,83	6,63	101,31	439,77	630,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2021	73,24	1,46	22,04	96,74	
									P	31/05/2022	38,93	0,78	15,21	54,92	
									P	30/04/2021	70,41	1,40	18,37	90,18	
									P	01/11/2021	75,46	1,51	24,22	101,19	
									P	02/08/2021	73,79	1,48	21,47	96,74	
08/02/2021	3183/20	ROSEANE BERNARDI DE LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3449/20	SONIA LIBANIA DA SILVA BEZERRA FREITAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1795/20	MARGDALANY MARIA DE MELO	1.109,73	189,32	920,41	18,40	476,05	1.414,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,86
08/02/2021	3350/20	SEVERINA RAMOS DA ROCHA SANTOS	2.179,58	1.779,53	400,05	8,00	318,30	726,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	726,35
08/02/2021	3296/20	SANDRA DA SILVA ARAÚJO	7.914,58	6.845,47	1.069,11	21,42	699,75	1.790,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,28
08/02/2021	3371/20	SILANIA DE MELO	1.946,98	-82,47	2.029,45	40,60	1.235,25	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	1805/20	MARIA ALICE CARVALHO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3721/20	WESCLEY DE LIMA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3185/20	ROSEANE FERREIRA LEITE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3450/20	SÔNIA MARIA FERREIRA DA ROCHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	04/10/2022	1.370,77	27,42	1.049,46	2.447,65	640,39



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/10/2022	130,70	2,62	111,09	244,41	
									P	01/07/2022	132,91	2,66	109,05	244,62	
									P	04/04/2022	140,04	2,79	102,06	244,89	
									P	01/09/2022	131,44	2,62	110,42	244,48	
									P	02/02/2022	141,71	2,84	100,48	245,03	
									P	04/05/2022	139,20	2,78	102,81	244,79	
									P	06/06/2022	138,35	2,77	103,60	244,72	
									P	29/07/2022	132,91	2,66	109,05	244,62	
									P	02/03/2022	140,87	2,83	101,26	244,96	
									P	05/01/2022	142,64	2,85	99,64	245,13	
08/02/2021	1815/20	MARIA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3357/20	SHEILA CRISTINE MEIRELES TOLEDO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3303/20	SANDRA MARCIA LEITE CAVALCANTE DE OLIVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3374/20	SILVANA BURITY DE LIMA	1.999,22	835,25	1.163,97	23,27	637,66	1.824,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,90
08/02/2021	1664/20	LUCIDALVA MARTINS DA SILVA EUGENIO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3742/20	ZENAIDE DE OLIVEIRA PRAXEDES DOS SANTOS NUNES VIEIRA	2.299,28	916,76	1.382,52	27,66	684,89	2.095,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,07
08/02/2021	3194/20	ROSELANDIA ALCIDES GASPAR	5.421,58	3.947,91	1.473,67	29,48	1.148,25	2.651,44	T	31/10/2022	1.250,01	24,94	1.121,62	2.396,57	254,87



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2022	111,09	2,22	98,22	211,53	
									P	30/11/2021	115,06	2,29	94,62	211,97	
									P	01/09/2022	115,03	2,29	112,14	229,46	
									P	11/08/2022	114,78	2,29	110,74	227,81	
									P	31/10/2022	115,22	2,29	113,49	231,00	
									P	08/07/2022	114,57	2,29	109,41	226,27	
									P	14/01/2022	114,28	2,28	95,30	211,86	
									P	30/03/2022	112,33	2,24	97,07	211,64	
									P	11/03/2022	225,93	4,52	192,94	423,39	
									P	29/04/2022	111,72	2,23	97,69	211,64	
08/02/2021	3466/20	STELLA MARIA ALMEIDA COSTA TIMOTEO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1796/20	MARIA GORETE FERREIRA PADILHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3360/20	SHEILA LUCIANE GONCALVES DOS SANTOS	1.728,22	1.066,71	661,51	13,23	290,23	964,97	T		0,00	0,00	0,00	0,00	964,97
08/02/2021	3313/20	SANDRA PAULA DOS SANTOS SILVA	5.283,48	4.197,61	1.085,87	21,72	569,11	1.676,69	T	29/09/2021	735,41	14,68	447,35	1.197,44	479,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2021	87,25	1,74	55,87	144,86	
									P	29/06/2021	88,85	1,76	54,25	144,86	
									P	30/03/2021	89,51	1,79	53,56	144,86	
									P	01/03/2021	89,86	1,80	53,20	144,86	
									P	31/05/2021	89,37	1,80	53,69	144,86	
									P	03/05/2021	113,92	2,28	67,22	183,42	
									P	19/08/2021	88,32	1,75	54,79	144,86	
									P	02/08/2021	88,33	1,76	54,77	144,86	
08/02/2021	3432/20	SIRLENE MARIA DA SILVA SOARES	1.552,53	-64,85	1.617,38	32,35	1.149,02	2.798,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,75
08/02/2021	1808/20	MARIA ALVES DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3749/20	ZEYLA FIALHO DE ANDRADE FRANCA	1.606,41	235,58	1.370,83	27,42	1.122,25	2.520,54	T	31/08/2022	979,51	19,57	887,92	1.887,00	633,54



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	82,71	1,65	72,89	157,25	
									P	29/07/2022	78,18	1,56	77,51	157,25	
									P	30/06/2022	78,55	1,57	77,13	157,25	
									P	31/05/2022	81,03	1,61	74,61	157,25	
									P	28/10/2021	84,04	1,69	71,52	157,25	
									P	25/02/2022	82,72	1,65	72,88	157,25	
									P	31/03/2022	81,84	1,64	73,77	157,25	
									P	29/04/2022	81,41	1,63	74,21	157,25	
									P	30/09/2021	84,48	1,70	71,07	157,25	
									P	31/08/2022	77,79	1,55	77,91	157,25	
									P	30/11/2021	83,60	1,66	71,99	157,25	
									P	29/12/2021	83,16	1,66	72,43	157,25	
08/02/2021	3219/20	ROSEVÂNIA DE ALMEIDA ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3474/20	SUELY SANTOS NICÁCIO	3.694,62	1.886,49	1.808,13	36,15	1.024,14	2.868,42	T	29/09/2022	135,07	2,70	102,16	239,93	2.628,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2022	135,07	2,70	102,16	239,93	
08/02/2021	1840/20	MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS	1.928,07	360,59	1.567,48	31,35	957,30	2.556,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,13
08/02/2021	3368/20	SIDINALDO FLORENCIO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3315/20	SANDRA REGINA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3452/20	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1673/20	LUCIENE MARCELINO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3370/20	SIDNEY OLIVEIRA	4.351,79	3.035,82	1.315,97	26,65	970,84	2.313,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,46
08/02/2021	3232/20	ROSIETE TAVARES DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3497/20	TANIA BISPO DOS SANTOS FARIAS	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	1810/20	MARIA AMELIA LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	22/08/2022	1.248,50	24,97	1.036,64	2.310,11	777,93



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/08/2022	1.248,50	24,97	1.036,64	2.310,11	
08/02/2021	3394/20	SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3324/20	SANEY MONTE PERROTTI SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3459/20	SONIA PAULA BELO CAVALARI	5.894,52	2.787,66	3.106,86	62,18	2.103,81	5.272,85	T	30/11/2021	590,00	11,75	422,45	1.024,20	4.248,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2021	196,57	3,92	140,91	341,40	
									P	30/11/2021	195,82	3,90	141,68	341,40	
									P	30/09/2021	197,61	3,93	139,86	341,40	
08/02/2021	1819/20	MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3409/20	SILVIA REJANE DE OLIVEIRA SANTOS	673,08	206,77	466,31	9,31	296,03	771,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	771,65
08/02/2021	3252/20	ROSINEIDE DOS SANTOS BENJOINO	4.190,94	2.587,49	1.603,45	32,10	1.094,94	2.730,49	T	30/09/2022	448,71	8,97	387,12	844,80	1.885,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	112,02	2,24	96,94	211,20	
									P	01/08/2022	112,05	2,25	96,90	211,20	
									P	30/09/2022	111,42	2,22	97,56	211,20	
									P	29/06/2022	113,22	2,26	95,72	211,20	
08/02/2021	3510/20	TANUBIA DA SILVA AMORIM	786,40	261,74	524,66	10,50	350,28	885,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	885,44
08/02/2021	1844/20	MARIA APARECIDA FELIX	1.325,19	-58,95	1.384,14	27,69	1.046,46	2.458,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,29
08/02/2021	3411/20	SILVIO ROMERO FERNANDO FERREIRA DA SILVA	2.687,90	1.474,33	1.213,57	24,27	577,79	1.815,63	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,63
08/02/2021	3326/20	SANTINA MARIA FELIZARDO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3484/20	SUZI CRISTIANE SILVA RAMALHO	429,09	211,41	217,68	4,35	213,33	435,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	435,36
08/02/2021	1700/20	LUIZ DA COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3436/20	SOFIA MARIA DE MENDONCA VASCONCELOS	389,78	-11,37	401,15	8,02	92,27	501,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	501,44



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3266/20	ROSYANE DE LEMOS RIBEIRO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3512/20	TATIANA ALBUQUERQUE NOLASCO	2.869,48	1.444,70	1.424,78	28,51	845,91	2.299,20	T	04/08/2022	936,51	18,72	715,77	1.671,00	628,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/08/2022	829,04	16,58	645,14	1.490,76	
									P	31/01/2022	107,47	2,14	70,63	180,24	
08/02/2021	1825/20	MARIA APARECIDA CORREIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3437/20	SOLANGE VERISSIMO DA SILVA	3.418,28	1.740,01	1.678,27	33,55	1.091,31	2.803,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,13
08/02/2021	3328/20	SARAH SANTOS DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3487/20	TACIANA DE LIMA DIAS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1824/20	MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3440/20	SOLANGE FEIJO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3267/20	ROUSE DE BARROS SOARES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3529/20	TERESA FERREIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1857/20	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3456/20	SONIA MARIA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3330/20	SEBASTIANA ALVES DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3492/20	TAMARA KELLY SENA DE OLIVEIRA	4.573,95	1.765,50	2.808,45	56,18	1.752,96	4.617,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,59
08/02/2021	1722/20	LYCIA MIRELLE ALVES DANIEL	4.121,57	1.714,00	2.407,57	48,17	1.459,14	3.914,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,88
08/02/2021	3461/20	SONJA MARIA TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3282/20	RUTE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	3.853,68	1.233,86	2.619,82	52,45	2.458,44	5.130,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,71
08/02/2021	3537/20	TEREZA MARIA ALVES DE ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1831/20	MARIA APARECIDA DA SILVA AUGUSTO	4.700,99	3.282,83	1.418,16	28,36	876,65	2.323,18	T	26/01/2023	443,27	8,92	339,85	792,04	1.531,14



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/01/2023	66,92	1,36	61,87	130,15	
									P	01/11/2021	113,65	2,28	82,24	198,17	
									P	24/02/2022	37,75	0,77	28,45	66,97	
									P	29/11/2021	113,15	2,27	83,04	198,46	
									P	24/02/2022	111,80	2,24	84,25	198,29	
08/02/2021	3467/20	SUELEIDE XAVIER DE MELO	1.382,47	170,25	1.212,22	24,24	679,89	1.916,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,35
08/02/2021	3380/20	SILVANA MARIA DE MENDONCA VASCONCELOS	2.697,27	-115,75	2.813,02	56,26	1.758,87	4.628,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,15
08/02/2021	3503/20	TANIA MARIA PESSOA FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1837/20	MARIA APARECIDA DE FARIAS CIRILO	1.252,15	30,79	1.221,36	24,43	990,85	2.236,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,64
08/02/2021	3476/20	SURAMA ERIKA FARIAS DA SILVA	4.224,85	2.210,68	2.014,17	40,28	1.033,75	3.088,20	T	06/10/2021	460,80	9,21	249,25	719,26	2.368,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/10/2021	460,80	9,21	249,25	719,26	
08/02/2021	3288/20	RUTH MONTES DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3546/20	TEREZINHA LILIAN BARROS DA COSTA	2.037,46	853,69	1.183,77	23,71	717,75	1.925,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,23
08/02/2021	1870/20	MARIA AUDERLANE RIBEIRO DE SOUZA	3.972,32	1.651,66	2.320,66	46,38	1.534,85	3.901,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,93
08/02/2021	3477/20	SURAMA MARIZ DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3384/20	SILVANA TORRES PORANGABA	6.098,96	2.995,91	3.103,05	62,08	2.736,75	5.901,92	T	30/11/2022	177,91	3,57	189,49	370,97	5.530,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	177,91	3,57	189,49	370,97	
08/02/2021	3505/20	TANIA MARIA TENORIO BRAGA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1725/20	LYSYANE DE JESUS CAVALCANTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3481/20	SUSANA LUCENA DE SANTANA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	09/01/2023	658,87	13,18	570,60	1.242,65	2.617,67



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/10/2022	167,97	3,37	142,83	314,17	
									P	09/01/2023	161,49	3,23	142,43	307,15	
									P	20/12/2022	162,40	3,24	141,63	307,27	
									P	22/11/2022	167,01	3,34	143,71	314,06	
08/02/2021	3301/20	SANDRA LISBOA GOMES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3553/20	THAIS ROBERTA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1842/20	MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3504/20	TANIA MARIA RODRIGUES DA SILVA PORTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3398/20	SILVANIA SILVA VIEIRA	2.811,96	726,06	2.085,90	41,73	1.287,07	3.414,70	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,70
08/02/2021	3525/20	TELMA SOUZA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1897/20	MARIA BETANIA DA SILVA ROGERIO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3508/20	TANIA REGINA DOS SANTOS LEITE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3308/20	SANDRA MARIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3578/20	VALDECI MARINHO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1877/20	MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3513/20	TATIANA BARBOSA BISPO DA SILVA FREITAS	2.560,61	1.017,08	1.543,53	30,88	997,29	2.571,70	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,70
08/02/2021	3400/20	SILVIA ALVES DAMASCENO	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	3534/20	TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA PITA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1727/20	MADALENA AZEVEDO LINS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3533/20	TEREZA CRISTINA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3309/20	SANDRA MARIA DOS SANTOS CALHEIROS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3580/20	VALDEGE FALCAO DE MELO SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1850/20	MARIA APARECIDA MARQUES	1.341,44	-55,39	1.396,83	27,94	854,46	2.279,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,23
08/02/2021	3542/20	TEREZINHA CARLOS COSTA PINHO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3403/20	SILVIA KARLA SILVA CAVALCANTE	14.077,43	10.420,31	3.657,12	73,17	2.624,28	6.354,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,57
08/02/2021	3536/20	TEREZA LUCIA BARBOSA MELLO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1915/20	MARIA CELIA GOMES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3562/20	THAYSE FARIAS ALVES NOBRE	3.387,32	1.135,54	2.251,78	45,04	1.499,66	3.796,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,48
08/02/2021	3322/20	SANDRA VALERIA CAMPOS DE SOUZA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3591/20	VALDENISE MOREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1890/20	MARIA BENEDITA DOS SANTOS SILVA	1.921,27	148,46	1.772,81	35,46	1.130,05	2.938,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,32
08/02/2021	3569/20	TICIANA NOVAES PEDROSA	677,29	-28,53	705,82	14,12	393,06	1.113,00	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
08/02/2021	3417/20	SIMONE LUIZA DE LIMA WANDERLEY	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3547/20	TEREZINHA LUIZA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1746/20	MARCELO DANIEL BARBOSA DA FONSECA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3583/20	VALDELUCIA GOMES DE MACEDO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3325/20	SANNYE KRYSTINE DE F MENEZES	2.862,36	1.013,55	1.848,81	36,99	1.202,24	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3599/20	VALDILENE GOMES DA GRACA	20,91	-1,13	22,04	0,44	13,44	35,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	35,92
08/02/2021	1865/20	MARIA APARECIDA TOBIAS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3588/20	VALDENIA RONEY MORAIS CAVALCANTE	3.616,24	1.837,38	1.778,86	35,58	1.085,62	2.900,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,06
08/02/2021	3428/20	SIONEIDE DA SILVA SANTOS	4.020,07	1.212,08	2.807,99	56,14	2.564,74	5.428,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,87
08/02/2021	3549/20	TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1929/20	MARIA CICERA DA SILVA SANTOS1	882,55	-35,21	917,76	18,36	740,78	1.676,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3620/20	VALQUIRIA BARBOSA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3340/20	SELMA FARIAS DOS SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3618/20	VALMIR PEREIRA NUNES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/08/2021	248,73	4,98	235,02	488,73	2.599,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2021	81,93	1,64	79,34	162,91	
									P	11/06/2021	83,18	1,67	78,06	162,91	
									P	19/05/2021	83,62	1,67	77,62	162,91	
08/02/2021	1908/20	MARIA CARMOZITA BATISTA LESSA	1.403,11	-54,31	1.457,42	29,15	896,85	2.383,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,42
08/02/2021	3624/20	VALQUIRIA REGIA DE OLIVEIRA ESTELITA	490,89	274,74	216,15	4,32	49,71	270,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	270,18
08/02/2021	3454/20	SÔNIA MARIA MACENA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3552/20	THAIS KELLY DA CONCEIÇÃO	5.325,08	2.605,84	2.719,24	54,39	2.086,95	4.860,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,58
08/02/2021	1747/20	MARCELO DOS SANTOS SILVA	3.494,38	1.844,96	1.649,42	33,02	1.134,85	2.817,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,33
08/02/2021	3632/20	VANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	562,13	-26,60	588,73	11,78	171,34	771,85	T	30/06/2021	474,20	9,49	126,84	610,53	161,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/04/2021	160,19	3,21	40,20	203,60	
									P	31/05/2021	157,65	3,15	42,71	203,51	
									P	30/06/2021	156,36	3,13	43,93	203,42	
08/02/2021	3376/20	SILVANA DE ARAUJO CASTRO SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3626/20	VANANCIR DA COSTA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1867/20	MARIA APARECIDA VIEIRA BRAGA NORBERTO	2.490,34	199,45	2.290,89	45,83	1.480,83	3.817,55	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,55
08/02/2021	3633/20	VANEIDE SANTOS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3471/20	SUELY DE LIMA SANTOS	3.418,28	1.740,01	1.678,27	33,55	1.091,31	2.803,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,13
08/02/2021	3563/20	THEREZA CHRISTINA CAVALCANTE CARVALHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1939/20	MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3636/20	VANESSA VELOSO BESSA DE AZEVEDO	284,49	-9,08	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
08/02/2021	3381/20	SILVANA MARIA RAMOS DA SILVA	2.492,08	180,90	2.311,18	46,22	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3627/20	VANDA SOARES SANTOS GALVAO	1.539,45	170,83	1.368,62	27,37	850,53	2.246,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,52
08/02/2021	1909/20	MARIA CAVALCANTE SILVA1	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3645/20	VERA ALVES DA SILVA	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	3472/20	SUELY MARIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3564/20	THEREZA CRISTINA DOS SANTOS RUFINO	1.338,49	-54,02	1.392,51	27,85	851,16	2.271,52	T	27/10/2021	185,06	3,70	117,43	306,19	1.965,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/10/2021	92,22	1,85	59,00	153,07	
									P	30/09/2021	92,84	1,85	58,43	153,12	
08/02/2021	1748/20	MARCELO LOPES DO NASCIMENTO	2.336,16	744,69	1.591,47	31,84	1.019,63	2.642,94	T	06/12/2021	444,59	8,89	309,07	762,55	1.880,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/12/2021	221,60	4,43	155,18	381,21	
									P	01/11/2021	222,99	4,46	153,89	381,34	
08/02/2021	3657/20	VERA LUCIA PAULINO MELO	4.333,61	1.431,10	2.902,51	58,04	2.765,08	5.725,63	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,63
08/02/2021	3387/20	SILVANGELA GOMES SARMENTO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3661/20	VERA LUCIA SENA DA SILVA	5.986,81	2.738,41	3.248,40	64,99	2.862,42	6.175,81	T	30/09/2022	450,14	9,06	458,33	917,53	5.258,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	224,24	4,52	228,41	457,17	
									P	01/09/2022	225,90	4,54	229,92	460,36	
08/02/2021	1874/20	MARIA AUXILIADORA DA SILVA 1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	13/12/2022	860,03	17,21	749,97	1.627,21	1.460,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/12/2022	860,03	17,21	749,97	1.627,21	
08/02/2021	3658/20	VERA LUCIA RAMOS DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3494/20	TAMIRES GOMES PEREIRA	813,51	457,37	356,14	6,56	359,41	722,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	722,11



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3579/20	VALDECI PAULINO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1951/20	MARIA CICERA PAES FARIAS DE OMENA	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	3660/20	VERA LUCIA SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3390/20	SILVANIA LESSA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3663/20	VERA LUCIA SOUZA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1921/20	MARIA CICERA AGUSTINHO DA SILVA	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	3670/20	VERALUCIA BRITO DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3500/20	TANIA MARIA LAMENHA REGO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3594/20	VALDERLI LOPES DE ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1759/20	MARCIA DA ROCHA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3684/20	VILMA LUCIA DE MELLO LIMA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3405/20	SILVIA MARIA DA SILVA VIEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3665/20	VERA LUCIA VIANA RAMOS GOMES	8.026,39	5.604,54	2.421,85	48,50	1.945,06	4.415,41	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,41
08/02/2021	1878/20	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	01/09/2022	1.310,23	26,19	986,76	2.323,18	1.537,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/04/2022	146,34	2,93	108,14	257,41	
									P	31/01/2022	148,97	2,99	105,61	257,57	
									P	31/03/2022	147,21	2,94	107,30	257,45	
									P	30/06/2022	140,62	2,80	113,90	257,32	
									P	01/12/2021	153,24	3,07	105,53	261,84	
									P	31/05/2022	145,49	2,91	108,98	257,38	
									P	03/01/2022	149,89	2,99	104,69	257,57	
									P	01/09/2022	139,46	2,78	117,18	259,42	
									P	01/08/2022	139,01	2,78	115,43	257,22	
08/02/2021	3693/20	VIVIAN SILVA BRANDAO	284,49	-9,08	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3507/20	TANIA PAULINO XAVIER	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3598/20	VALDILENE FERREIRA FIRMINO	5.862,06	4.062,65	1.799,41	39,39	1.275,11	3.113,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,91
08/02/2021	1959/20	MARIA CLAUDETE DA SILVA1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3696/20	VIVIANE DOS SANTOS SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3406/20	SILVIA MARIA GOMES NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3668/20	VERA NUBIA CORREIA MIRANDA SANTOS	5.425,71	2.793,39	2.632,32	52,68	2.229,96	4.914,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,96
08/02/2021	1927/20	MARIA CICERA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3701/20	WALCIRA DJILAS DE AMORIM AVILA	4.234,21	2.935,43	1.298,78	25,96	1.017,25	2.341,99	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,99
08/02/2021	3517/20	TATIANNE COSTA AMARAL SANTANA MELO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3600/20	VALDINEIDE BORGES DA SILVA SANTOS	2.450,38	595,76	1.854,62	37,09	1.207,82	3.099,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,53
08/02/2021	1762/20	MARCIA LUCIANE FERNANDES PEREIRA	5.047,87	3.766,74	1.281,13	25,59	950,40	2.257,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,12
08/02/2021	3703/20	WALDICLEA DOS SANTOS SILVA DE BRITO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3415/20	SIMONE GOMES DA SILVA	2.386,47	2.106,45	280,02	5,60	162,49	448,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	448,11
08/02/2021	3675/20	VERONICA DA SILVA PEREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1895/20	MARIA BETANIA BARBOSA CABRAL	3.237,75	1.954,66	1.283,09	25,60	822,54	2.131,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,23
08/02/2021	3714/20	WANNESA MARYA DA ROCHA ALBUQUERQUE	4.043,98	2.769,28	1.274,70	25,47	714,87	2.015,04	T	17/05/2022	995,72	19,92	661,33	1.676,97	338,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/05/2022	995,72	19,92	661,33	1.676,97	
08/02/2021	3527/20	TERESA CASSANDRA DE ALBUQUERQUE AMORIM	1.545,82	-59,13	1.604,95	32,10	1.243,57	2.880,62	T	02/01/2023	1.128,48	22,56	1.060,23	2.211,27	669,35



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2022	107,93	2,17	106,45	216,55	
									P	31/08/2022	112,32	2,25	107,25	221,82	
									P	29/06/2022	113,54	2,27	106,15	221,96	
									P	29/07/2022	112,95	2,25	106,69	221,89	
									P	02/01/2023	106,79	2,14	107,46	216,39	
									P	30/05/2022	117,22	2,34	102,47	222,03	
									P	31/10/2022	111,13	2,21	108,33	221,67	
									P	25/03/2022	115,27	2,29	104,27	221,83	
									P	29/09/2022	111,70	2,25	107,79	221,74	
									P	03/05/2022	119,63	2,39	103,37	225,39	
08/02/2021	3601/20	VALDINETE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1968/20	MARIA COSTA FERRO SEEBESTYEN	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3735/20	YOLANDA OLIVEIRA DA SILVA MONTEIRO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3433/20	SIVANILDA MARQUES DOS SANTOS	284,49	-9,08	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
08/02/2021	3688/20	VIRGINIA MARIA SANTOS DO AMOR DIVINO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1942/20	MARIA CICERA ELIAS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3744/20	ZENEIDE HIGINO DOS SANTOS	2.903,70	1.306,82	1.596,88	31,93	906,27	2.535,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,08
08/02/2021	3535/20	TEREZA CRISTINA SANTOS VASCONCELOS	3.585,49	1.571,19	2.014,30	40,26	1.276,41	3.330,97	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,97
08/02/2021	3602/20	VALDINETE NICOLAU SABINO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1785/20	MARCOS ANDRE DOS SANTOS	7.330,91	4.757,28	2.573,63	51,51	2.032,26	4.657,40	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,40
08/02/2021	3748/20	ZENILZA DOS SANTOS ROCHA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3438/20	SOLANGE CHAGAS COSTA	4.285,50	3.263,82	1.021,68	20,40	1.150,72	2.192,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,80
08/02/2021	3717/20	WELDJA MARIA VIANA SOUZA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1935/20	MARIA CICERA DOS SANTOS LOPES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3751/20	ZILDA DE BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3538/20	TEREZA MARIA DA ROCHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3612/20	VALERIA MARIA SANTOS DE PAULA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1977/20	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA	3.777,74	2.882,89	894,85	17,89	606,81	1.519,55	T	02/05/2022	68,67	1,37	53,02	123,06	1.396,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2022	68,67	1,37	53,02	123,06	
08/02/2021	3756/20	ZILMA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3443/20	SONALY DE MELO ANTUNES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3738/20	ZAILDA MARIA DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1944/20	MARIA CICERA FIDELIS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3635/20	VANESSA MARIA LINS VASCONCELOS MARINHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3548/20	TEREZINHA MARIA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3687/20	VIRGINIA APARECIDA DA PAZ FRANÇA	490,32	278,79	211,53	4,23	48,66	264,42	T	31/05/2022	165,44	3,29	45,23	213,96	50,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/04/2022	13,53	0,27	4,20	18,00	
									P	02/03/2022	13,62	0,27	4,08	17,97	
									P	01/11/2021	13,94	0,28	3,63	17,85	
									P	31/05/2022	13,31	0,27	4,39	17,97	
									P	31/01/2022	13,63	0,27	3,95	17,85	
									P	30/09/2021	13,94	0,28	3,48	17,70	
									P	30/06/2021	14,21	0,28	3,12	17,61	
									P	03/01/2022	13,78	0,27	3,86	17,91	
									P	31/08/2021	14,03	0,28	3,36	17,67	
									P	29/11/2021	13,80	0,27	3,72	17,79	
									P	30/07/2021	14,12	0,28	3,24	17,64	
									P	05/04/2022	13,53	0,27	4,20	18,00	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1791/20	MARCOS VALERIO SILVA VASCONCELLOS	2.226,72	494,94	1.731,78	34,64	1.054,89	2.821,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,31
08/02/2021	3689/20	VITOR ARAUJO DE MEDEIROS	2.301,53	-86,86	2.388,39	47,77	1.846,43	4.282,59	T	21/06/2021	1.360,61	27,21	1.023,50	2.411,32	1.871,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/06/2021	1.360,61	27,21	1.023,50	2.411,32	
08/02/2021	3468/20	SUELI FERREIRA DA SILVA	4.313,46	2.522,76	1.790,70	35,81	1.042,49	2.868,99	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,99
08/02/2021	3697/20	VIVIANY CARLA CAVALCANTE VASCONCELOS	2.441,18	186,52	2.254,66	45,10	1.448,13	3.747,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,89
08/02/2021	1969/20	MARIA CREUZA DA CONCEICAO DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3710/20	WALQUIRIA MARCIA SOUZA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3550/20	TEREZINHA VIEIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3750/20	ZEZITA MARQUES DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1978/20	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3752/20	ZILDA DOS SANTOS	1.325,19	-58,95	1.384,14	27,69	1.046,46	2.458,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,29
08/02/2021	3479/20	SUSANA DA SILVA	3.966,06	3.125,85	840,21	17,34	477,12	1.334,67	T	17/03/2022	132,15	2,65	83,78	218,58	1.116,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/03/2022	65,84	1,32	42,07	109,23	
									P	18/02/2022	66,31	1,33	41,71	109,35	
08/02/2021	3757/20	ZILONEIDE GOMES TEIXEIRA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1949/20	MARIA CICERA MOREIRA DE ASSIS GUSMAO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3759/20	ZULEICA BARBOSA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3561/20	THAYS NARA ROSA E SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3765/20	VALDICE SOARES DA SILVA	546,54	276,37	270,17	5,40	294,49	570,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	570,06
08/02/2021	1833/20	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3480/20	SUSANA LIMA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1979/20	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	1.946,98	-82,47	2.029,45	40,60	1.235,29	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	3573/20	UELITA PATRICIA DE OLIVEIRA LOPES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2005/20	MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS NETA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3493/20	TAMARA RITA DE FARIAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1956/20	MARIA CICERA VIEIRA DA ASSUNCAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3585/20	VALDENEI GOMES DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1835/20	MARIA APARECIDA DE BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3539/20	TEREZA PATRICIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1980/20	MARIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3610/20	VALERIA DA MOTA CARVALHO	2.671,40	1.264,52	1.406,88	28,12	865,58	2.300,58	T	10/02/2022	1.049,76	21,00	719,87	1.790,63	509,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/02/2022	1.049,76	21,00	719,87	1.790,63	
08/02/2021	2009/20	MARIA DANUSIA DO NASCIMENTO SILVA	3.985,05	2.348,46	1.636,59	32,79	1.008,99	2.678,37	T	10/10/2022	119,15	2,38	99,64	221,17	2.457,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/10/2022	119,15	2,38	99,64	221,17	
08/02/2021	3558/20	THAISE MEIRE GALVÃO BARBOSA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	05/01/2022	602,94	12,06	402,98	1.017,98	2.070,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/07/2021	122,82	2,46	78,44	203,72	
									P	05/10/2021	120,58	2,40	80,61	203,59	
									P	05/11/2021	119,85	2,39	81,32	203,56	
									P	05/01/2022	118,40	2,37	82,71	203,48	
									P	03/09/2021	121,29	2,44	79,90	203,63	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1964/20	MARIA CLEONICE DE MELO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3613/20	VALERIA MENDES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1873/20	MARIA AUGUSTA FELIX MEDEIROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3576/20	VALDA LOPES DE ARAUJO SANTOS DIAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	29/06/2022	1.454,78	29,11	1.021,95	2.505,84	582,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/11/2021	119,13	2,38	82,05	203,56	
									P	29/07/2021	122,06	2,45	79,21	203,72	
									P	27/01/2022	117,67	2,37	83,44	203,48	
									P	28/10/2021	119,85	2,38	81,36	203,59	
									P	30/08/2021	159,34	3,20	104,99	267,53	
									P	28/04/2022	115,63	2,30	85,44	203,37	
									P	27/05/2022	115,62	2,30	85,40	203,32	
									P	22/12/2021	119,12	2,38	82,02	203,52	
									P	24/09/2021	121,29	2,44	79,90	203,63	
									P	29/06/2022	111,07	2,22	89,99	203,28	
									P	24/02/2022	117,68	2,37	83,39	203,44	
									P	28/03/2022	116,32	2,32	84,76	203,40	
08/02/2021	1995/20	MARIA DA GLORIA DE VASCONCELOS ALMEIDA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3622/20	VALQUIRIA DE CASTRO PEIXOTO	2.294,25	678,22	1.616,03	32,32	660,55	2.308,90	T	21/10/2021	107,51	2,14	46,06	155,71	2.153,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/10/2021	107,51	2,14	46,06	155,71	
08/02/2021	2035/20	MARIA DAS GRACAS MUNIZ PEDROSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3581/20	VALDEIGE FIRMINO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1972/20	MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO	2.164,44	192,30	1.972,14	39,45	1.213,64	3.225,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,23
08/02/2021	3628/20	VANDERLIS MARQUES FIDELIS DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1885/20	MARIA BELARMINA DA SILVA MOURA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3584/20	VALDEMIR VENANCIO FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2000/20	MARIA DA PENHA NUNES DE LIMA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3634/20	VANEIDE TELMA DOS SANTOS MONTEIRO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2047/20	MARIA DAS VIRGENS SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3589/20	VALDENIA RONEY MORAIS CAVALCANTE	6.609,96	3.544,19	3.065,77	59,21	1.753,75	4.878,73	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,73
08/02/2021	1998/20	MARIA DA NATIVIDADE TELES DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3643/20	VANUZA DE MELO	2.384,45	1.754,40	630,05	12,60	459,17	1.101,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,82
08/02/2021	1907/20	MARIA CARMENMIREN RAMALHO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3621/20	VALQUIRIA DA SILVA FLOR	3.341,16	2.647,62	693,54	13,86	481,26	1.188,66	T	15/03/2022	454,47	9,09	354,12	817,68	370,98
<b>Detalhes do(s) Pagto(s):</b>									<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>	
									P	15/03/2022	454,47	9,09	354,12	817,68	
08/02/2021	2001/20	MARIA DA PENHA SILVA ALBUQUERQUE	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3667/20	VERA MÔNICA ZACARIAS DE LIMA SANTOS	457,14	223,34	233,80	4,68	254,86	493,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	493,34
08/02/2021	2049/20	MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE P DE MELO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3631/20	VANDSON DAVID DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2017/20	MARIA DAS DORES OMENA DE MENEZES	1.561,38	-60,81	1.622,19	32,45	1.068,55	2.723,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,19
08/02/2021	3672/20	VERIDIANA DE LIMA COUTINHO SILVA	1.923,29	151,04	1.772,25	35,45	1.148,66	2.956,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
08/02/2021	1910/20	MARIA CECILIA MIGUEL	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3637/20	VANIA CRISTINA ULISSES	1.670,76	-67,84	1.738,60	34,77	1.269,24	3.042,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,61



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2010/20	MARIA DAS CANDEIAS DE OLIVEIRA	449,69	-21,29	470,98	9,42	137,07	617,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	617,47
08/02/2021	3715/20	WARLEY JEFFERSON DOS SANTOS ARAUJO	3.353,80	1.394,10	1.959,70	39,20	1.286,48	3.285,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,38
08/02/2021	2051/20	MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA BARBOSA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	01/11/2021	617,85	12,36	405,51	1.035,72	2.824,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	153,07	3,07	97,77	253,91	
									P	01/11/2021	155,99	3,12	105,86	264,97	
									P	03/08/2021	152,11	3,04	98,66	253,81	
									P	03/09/2021	156,68	3,13	103,22	263,03	
08/02/2021	3647/20	VERA LUCIA ALVES E BRAZ	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2022/20	MARIA DAS DORES TENORIO JUSTINO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3722/20	WESLEY MARQUES DE OLIVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1916/20	MARIA CELIA HERMENEGILDO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3694/20	VIVIANE APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2018/20	MARIA DAS DORES PORFIRIO SALES	1.024,10	-44,93	1.069,03	21,39	766,40	1.856,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,82
08/02/2021	3741/20	ZELMA MARIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2081/20	MARIA DE FÁTIMA SANTOS MONTEIRO	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T	19/05/2022	125,43	2,50	87,47	215,40	2.428,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/05/2022	125,43	2,50	87,47	215,40	
08/02/2021	3720/20	WERIKA MARIA DA CUNHA OMENA RAMALHO	699,30	386,38	312,92	6,24	71,96	391,12	T	30/01/2023	135,42	2,72	58,62	196,76	194,36



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/11/2022	22,54	0,46	9,92	32,92	
									P	31/10/2022	22,62	0,46	9,72	32,80	
									P	15/09/2022	22,80	0,46	9,58	32,84	
									P	29/07/2022	23,02	0,46	9,20	32,68	
									P	15/12/2022	22,30	0,44	10,02	32,76	
									P	30/01/2023	22,14	0,44	10,18	32,76	
08/02/2021	2034/20	MARIA DAS GRACAS LEITE ROSAS	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3746/20	ZENILDA SALES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1917/20	MARIA CELIA MENDES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3747/20	ZENILDA SILVA ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2023/20	MARIA DAS GRACAS ALVES FERREIRA	2.649,37	2.470,55	178,82	3,58	196,51	378,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	378,91
08/02/2021	3753/20	ZILDA MARIA DA SILVA	1.094,25	411,19	683,06	13,66	599,28	1.296,00	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
08/02/2021	2083/20	MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3754/20	ZILDENE RODRIGUES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/10/2022	1.334,01	26,68	1.120,90	2.481,59	606,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2022	444,68	8,89	373,64	827,21	
									P	30/08/2022	447,19	8,95	371,31	827,45	
									P	31/10/2022	442,14	8,84	375,95	826,93	
08/02/2021	2041/20	MARIA DAS GRACAS SANTOS1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3762/20	ZULEIDE DOS SANTOS MENDONCA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1923/20	MARIA CÍCERA BARBOSA MODESTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2025/20	MARIA DAS GRACAS COSTA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2090/20	MARIA DE FATIMA VIANA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2064/20	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS3	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1930/20	MARIA CICERA DA SILVA SANTOS2	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2028/20	MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	3.347,16	1.887,13	1.460,03	29,25	1.037,27	2.526,55	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,55
08/02/2021	2098/20	MARIA DE LOURDES DA SILVA	2.424,26	1.221,59	1.202,67	24,06	1.075,91	2.302,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,64
08/02/2021	2067/20	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/11/2022	131,05	2,62	112,97	246,64	2.841,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	131,05	2,62	112,97	246,64	
08/02/2021	1937/20	MARIA CICERA DOS SANTOS RODRIGUES 2	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2050/20	MARIA DE FATIMA AUGUSTO DOS SANTOS	2.480,93	194,95	2.285,98	45,73	1.468,78	3.800,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,49
08/02/2021	2101/20	MARIA DE LOURDES DA SILVA GUSMAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2088/20	MARIA DE FÁTIMA VALENCA SILVA	2.495,71	184,60	2.311,11	46,22	1.502,86	3.860,19	T	29/12/2022	663,79	13,28	569,73	1.246,80	2.613,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	168,43	3,37	141,51	313,31	
									P	29/12/2022	161,93	3,23	141,15	306,31	
									P	31/10/2022	167,46	3,36	142,39	313,21	
									P	12/12/2022	165,97	3,32	144,68	313,97	
08/02/2021	1943/20	MARIA CICERA FERREIRA1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2069/20	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2103/20	MARIA DE LOURDES DA SILVA SOBRAL	1.946,98	-82,47	2.029,45	40,60	1.235,29	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	2093/20	MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1945/20	MARIA CICERA GOUVEIA SILVA	1.670,31	-64,17	1.734,48	34,69	1.197,88	2.967,05	T	08/09/2021	333,54	6,67	230,75	570,96	2.396,09



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	110,74	2,21	77,37	190,32	
									P	08/09/2021	110,74	2,22	77,36	190,32	
									P	06/07/2021	112,06	2,24	76,02	190,32	
08/02/2021	2070/20	MARIA DE FATIMA FERREIRA GOMES	3.860,14	1.698,72	2.161,42	43,27	1.543,72	3.748,41	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,41
08/02/2021	2105/20	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2120/20	MARIA DE LOURDES SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1970/20	MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS	349,93	282,41	67,52	1,35	73,60	142,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	142,47
08/02/2021	2074/20	MARIA DE FATIMA LIMA ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2106/20	MARIA DE LOURDES FERREIRA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2131/20	MARIA DERISE RODRIGUES DA SILVA	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	1974/20	MARIA CRISTINA ARAUJO DE SOUZA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2102/20	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	1.552,53	-64,85	1.617,38	32,35	1.149,02	2.798,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,75
08/02/2021	2110/20	MARIA DE LOURDES LOPES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2135/20	MARIA DIONE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1987/20	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	3.571,26	1.937,68	1.633,58	32,69	1.459,52	3.125,79	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,79
08/02/2021	2104/20	MARIA DE LOURDES DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2137/20	MARIA DO AMPARO SILVA DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2163/20	MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO	1.977,56	493,31	1.484,25	29,67	1.000,65	2.514,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,61
08/02/2021	1989/20	MARIA DA CONCEICAO PORFIRO DOS SANTOS	3.455,96	1.047,17	2.408,79	48,18	1.321,21	3.778,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,18
08/02/2021	2117/20	MARIA DE LOURDES RAMOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2157/20	MARIA DO PERPETUO SOCORRO M DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2168/20	MARIA DO SOCORRO MAURICIO DO SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2020/20	MARIA DAS DORES SEVERO ALVES	449,69	-21,29	470,98	9,42	137,07	617,47	T	06/01/2022	304,73	6,09	103,89	414,71	202,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/01/2022	304,73	6,09	103,89	414,71	
08/02/2021	2144/20	MARIA DO CARMO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2160/20	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	2.773,12	1.358,22	1.414,90	28,30	674,68	2.117,88	T	30/06/2021	98,97	1,98	46,82	147,77	1.970,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	98,97	1,98	46,82	147,77	
08/02/2021	2179/20	MARIA EDILEUZA LOPES DE LIMA	668,44	-32,57	701,01	14,02	473,53	1.188,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,56
08/02/2021	2021/20	MARIA DAS DORES SILVESTRE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2145/20	MARIA DO CARMO GOMES DE LIMA	2.315,14	1.975,12	340,02	6,80	202,94	549,76	T	26/04/2021	117,46	2,33	76,32	196,11	353,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/02/2021	39,27	0,78	25,32	65,37	
									P	15/03/2021	39,04	0,78	25,55	65,37	
									P	26/04/2021	39,15	0,77	25,45	65,37	
08/02/2021	2162/20	MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS	2.097,63	1.394,03	703,60	14,08	745,12	1.462,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,80
08/02/2021	2203/20	MARIA EUNICE ROCHA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2040/20	MARIA DAS GRACAS SANTOS DE ALBUQUERQUE	668,46	442,72	225,74	4,51	230,57	460,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	460,82
08/02/2021	2146/20	MARIA DO CARMO GONCALVES DA HORA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2171/20	MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2206/20	MARIA EVALDA CASSIANO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	06/04/2021	112,60	2,26	69,85	184,71	2.903,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/04/2021	112,60	2,26	69,85	184,71	
08/02/2021	2045/20	MARIA DAS NEVES SILVA1	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	2151/20	MARIA DO CARMO SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2172/20	MARIA DOS PRAZERES OLIVEIRA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2235/20	MARIA HELENA DA SILVA COSTA	374,96	219,32	155,64	3,12	35,80	194,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	194,56
08/02/2021	2048/20	MARIA DE FATIMA ACIOLI FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2155/20	MARIA DO O SILVA PEREIRA	2.100,20	1.056,50	1.043,70	20,79	871,92	1.936,41	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,41
08/02/2021	2178/20	MARIA EDIENE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2240/20	MARIA HELENA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2052/20	MARIA DE FATIMA CASSIANO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2170/20	MARIA DO SOCORRO NUNES DE OLIVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2208/20	MARIA FELISMINA DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2245/20	MARIA HELENA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2065/20	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS VERÍSSIMO	3.176,95	1.761,80	1.415,15	28,30	926,30	2.369,75	T	04/04/2022	209,09	4,16	154,75	368,00	2.001,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/02/2022	104,35	2,08	76,18	182,61	
									P	04/04/2022	104,74	2,08	78,57	185,39	
08/02/2021	2186/20	MARIA EDELMA LIRA	281,10	-8,18	289,28	5,79	66,54	361,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	361,61
08/02/2021	2210/20	MARIA FERNANDES DE SOUZA	2.131,30	379,96	1.751,34	35,02	1.102,66	2.889,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,04
08/02/2021	2258/20	MARIA IOLANDA BARROS DE LIMA	7.515,01	5.331,46	2.183,55	43,68	1.396,56	3.623,81	T	17/09/2021	147,82	2,94	99,34	250,10	3.373,71



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/09/2021	147,82	2,94	99,34	250,10	
08/02/2021	2068/20	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBALHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2188/20	MARIA ELIANE COSTA SANTOS	302,48	226,67	75,81	1,52	82,63	159,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	159,96
08/02/2021	2229/20	MARIA GORETTI SILVA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	12/05/2021	117,99	2,37	72,96	193,32	2.894,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/05/2021	117,99	2,37	72,96	193,32	
08/02/2021	2274/20	MARIA IZABEL DE SOUZA SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2071/20	MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS	3.679,31	1.715,55	1.963,76	39,23	1.398,26	3.401,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,25
08/02/2021	2216/20	MARIA GERCILENE DA SILVA TORRES	841,17	256,05	585,12	11,71	170,10	766,93	T	03/01/2022	347,75	6,97	105,66	460,38	306,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2021	41,44	0,83	13,29	55,56	
									P	03/01/2022	52,17	1,05	17,78	71,00	
									P	30/09/2021	41,80	0,83	12,97	55,60	
									P	30/11/2021	41,13	0,83	13,60	55,56	
									P	31/05/2021	43,14	0,87	11,68	55,69	
									P	30/08/2021	42,10	0,84	12,66	55,60	
									P	30/04/2021	43,52	0,87	11,34	55,73	
									P	30/07/2021	42,45	0,85	12,34	55,64	
08/02/2021	2233/20	MARIA HELENA DA COSTA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	10/01/2023	820,00	16,40	704,45	1.540,85	2.319,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	168,86	3,37	140,21	312,44	
									P	16/12/2022	161,39	3,23	140,76	305,38	
									P	10/01/2023	160,48	3,22	141,57	305,27	
									P	30/11/2022	162,33	3,24	139,94	305,51	
									P	31/10/2022	166,94	3,34	141,97	312,25	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2280/20	MARIA JAQUELINE VENANCIO DE AMORIM	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T	30/09/2022	119,77	2,39	95,66	217,82	2.426,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	119,77	2,39	95,66	217,82	
08/02/2021	2073/20	MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA	1.712,60	163,15	1.549,45	30,98	902,65	2.483,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,08
08/02/2021	2231/20	MARIA HELENA ALVES DA SILVA	1.511,55	169,26	1.342,29	26,85	914,41	2.283,55	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,55
08/02/2021	2238/20	MARIA HELENA DE OLIVEIRA REGO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2332/20	MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA	2.552,97	1.926,71	626,26	12,53	299,13	937,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	937,92
08/02/2021	2077/20	MARIA DE FATIMA MIRANDA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2237/20	MARIA HELENA DE MIRANDA CORREIA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2242/20	MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	2346/20	MARIA JOSE DOS SANTOS5	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2100/20	MARIA DE LOURDES DA SILVA BARBOZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2239/20	MARIA HELENA DOS ANJOS VILELA	559,43	-15,86	575,29	11,50	587,61	1.174,40	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,40
08/02/2021	2256/20	MARIA INEZ MATA DE OLIVEIRA	1.049,72	202,71	847,01	16,93	683,65	1.547,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,59
08/02/2021	2363/20	MARIA JOSE LIMEIRA MARTINS	5.023,34	2.052,61	2.970,73	59,47	2.491,04	5.521,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,24
08/02/2021	2119/20	MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2246/20	MARIA HELENA SOARES PINTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2260/20	MARIA IRACI DOS SANTOS SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2364/20	MARIA JOSE LOPES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2140/20	MARIA DO CARMO DA SILVA	3.531,94	1.429,63	2.102,31	42,04	1.748,48	3.892,83	T	25/11/2021	1.401,01	28,02	1.177,92	2.606,95	1.285,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/11/2021	1.401,01	28,02	1.177,92	2.606,95	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2261/20	MARIA IRENE DE OLIVEIRA CHAGAS	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2266/20	MARIA ISABEL DE ARAUJO LIMA MELLO	2.322,54	-92,29	2.414,83	48,29	1.429,42	3.892,54	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,54
08/02/2021	2384/20	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	2.277,25	1.312,37	964,88	19,29	771,03	1.755,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,20
08/02/2021	2141/20	MARIA DO CARMO DA SILVA CAMPOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2263/20	MARIA ISABEL ANDRADE LOPES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2281/20	MARIA JOCIVANIA PEREIRA	284,49	-9,08	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
08/02/2021	2388/20	MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2156/20	MARIA DO O VIEIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2282/20	MARIA JOE DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2297/20	MARIA JOSE COSTA MONTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2390/20	MARIA JOSE SOARES FRANCA DE BRITO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2166/20	MARIA DO SOCORRO LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2296/20	MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS	893,78	-23,85	917,63	18,36	710,89	1.646,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,88
08/02/2021	2299/20	MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2439/20	MARIA LUCIA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2174/20	MARIA DOS SANTOS SOARES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2302/20	MARIA JOSÉ DA COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2307/20	MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2440/20	MARIA LÚCIA MARCELINO DOS SANTOS	2.776,29	476,74	2.299,55	46,00	1.491,05	3.836,60	T	23/09/2021	460,74	9,23	296,46	766,43	3.070,17



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/08/2021	151,41	3,04	97,93	252,38	
									P	23/09/2021	156,00	3,12	102,44	261,56	
									P	21/06/2021	153,33	3,07	96,09	252,49	
08/02/2021	2181/20	MARIA EDILEUZA VICENTE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2316/20	MARIA JOSE DA SILVA25	1.108,18	-37,57	1.145,75	22,91	1.026,54	2.195,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,20
08/02/2021	2326/20	MARIA JOSE DE SANT'ANNA	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	2445/20	MARIA LUCIA LUZ NERI	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2184/20	MARIA EDNEIDE DOS SANTOS MARTINS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2329/20	MARIA JOSE DO NASCIMENTO COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2340/20	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA2	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2447/20	MARIA LUCIA QUIRINO MARINHO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2201/20	MARIA EULALIA CORREA	3.418,28	1.740,01	1.678,27	33,55	1.091,31	2.803,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,13
08/02/2021	2330/20	MARIA JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2349/20	MARIA JOSE FELIX DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2462/20	MARIA LUIZA DE CARVALHO TEIXEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2221/20	MARIA GISELIA DA SILVA LACERDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2350/20	MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2391/20	MARIA JOSE SOARES SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2465/20	MARIA LUIZA EUZEBIO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2223/20	MARIA GLORIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2356/20	MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS 1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2412/20	MARIA LAIDA TAVARES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2499/20	MARIA MÔNICA GOMES VIEIRA	2.502,37	195,01	2.307,36	46,16	1.498,76	3.852,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,28
08/02/2021	2225/20	MARIA GORETTI DA SILVA SANTOS	1.341,44	-55,39	1.396,83	27,94	854,46	2.279,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,23
08/02/2021	2369/20	MARIA JOSE NASCIMENTO BARBOSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2421/20	MARIA LINDINALVA ALVES DO CARMO	628,22	338,00	290,22	5,82	319,98	616,02	T		0,00	0,00	0,00	0,00	616,02
08/02/2021	2505/20	MARIA NAZARE DA SILVA DIMAS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2241/20	MARIA HELENA DOS SANTOS	668,90	-17,30	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	2375/20	MARIA JOSE PEREIRA SANTANA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2450/20	MARIA LUCIANA RODRIGUES FERNANDES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2515/20	MARIA NEILTA SATURNINO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2248/20	MARIA HERMEE BRANDAO VILELA BASTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2377/20	MARIA JOSE RAMALHO DA SILVA 2	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	2451/20	MARIA LUCIENE DA SILVA BARBOSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2537/20	MARIA QUITERIA SANTOS DE ARAUJO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2254/20	MARIA INES DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2381/20	MARIA JOSE ROSENDO GOMES	1.327,72	-50,11	1.377,83	27,56	1.065,18	2.470,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,57
08/02/2021	2459/20	MARIA LUIZA DA SILVA1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2554/20	MARIA ROSA DA SILVA SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2273/20	MARIA IZABEL DA SILVA SANTOS	1.111,34	-36,59	1.147,93	22,97	874,40	2.045,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,30
08/02/2021	2382/20	MARIA JOSE SAMPAIO DA SILVA	3.256,21	1.832,99	1.423,22	28,46	1.253,39	2.705,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,07
08/02/2021	2500/20	MARIA MONICA MARQUES DO ROSARIO CALACA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2564/20	MARIA RUTE ALCANTARA DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2290/20	MARIA JOSE BRAZ DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2401/20	MARIA JOSELIA COUTINHO GAMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2507/20	MARIA NAZARE DOS SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2573/20	MARIA SALVANIR BARBOSA DIAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2308/20	MARIA JOSE DA SILVA MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2413/20	MARIA LAURA CAVALCANTE LOPES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2525/20	MARIA PASTORA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2576/20	MARIA SANTANA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2312/20	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS FILHA	1.951,38	161,90	1.789,48	35,79	1.137,55	2.962,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,82
08/02/2021	2423/20	MARIA LIZIANE DOS SANTOS FRANCA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2530/20	MARIA QUITERIA CANSANCAO VIEIRA	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T	02/05/2022	1.176,36	23,50	754,70	1.954,56	689,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	95,95	1,93	65,00	162,88	
									P	30/09/2021	98,89	1,97	62,02	162,88	
									P	29/10/2021	98,28	1,95	62,65	162,88	
									P	02/05/2022	94,87	1,88	66,13	162,88	
									P	31/08/2021	99,47	2,00	61,41	162,88	
									P	31/01/2022	96,52	1,94	64,42	162,88	
									P	02/08/2021	100,09	2,01	60,78	162,88	
									P	29/12/2021	97,11	1,94	63,83	162,88	
									P	30/06/2021	100,72	2,01	60,15	162,88	
									P	31/05/2021	101,34	2,02	59,52	162,88	
									P	30/11/2021	97,72	1,95	63,21	162,88	
									P	31/03/2022	95,40	1,90	65,58	162,88	
08/02/2021	2580/20	MARIA SELMA DA SILVA ROCHA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2336/20	MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2424/20	MARIA LOURINALDA DA SILVA	224,88	-6,55	231,43	4,63	53,23	289,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	289,29
08/02/2021	2531/20	MARIA QUITERIA DA CONCEICAO CAVALCANTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2586/20	MARIA SELMA VIANA FEITOSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2338/20	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2430/20	MARIA LUCIA CANUTO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2549/20	MARIA RITA DE CASSIA LOPES LEITE	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2606/20	MARIA SOCORRO DE JESUS BRANDAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2343/20	MARIA JOSE DOS SANTOS15	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2476/20	MARIA MADALENA CAVALCANTE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2568/20	MARIA SALETE DAS CHAGAS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2613/20	MARIA SOLANGE CORTEZ DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2361/20	MARIA JOSE LIMA DA SILVA 1	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	24/01/2022	1.640,31	32,81	1.146,09	2.819,21	1.041,11
<b>Detalhes do(s) Pagto(s):</b>									<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>	
									P	24/01/2022	1.640,31	32,81	1.146,09	2.819,21	
08/02/2021	2477/20	MARIA MADALENA DA SILVA SANTOS BARROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	19/09/2022	134,71	2,70	113,21	250,62	2.837,42
<b>Detalhes do(s) Pagto(s):</b>									<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>	
									P	19/09/2022	134,71	2,70	113,21	250,62	
08/02/2021	2578/20	MARIA SELMA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2626/20	MARIA SUELY DOS SANTOS BATISTA	3.511,65	1.685,09	1.826,56	36,53	1.169,15	3.032,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,24
08/02/2021	2385/20	MARIA JOSE SANTOS VIEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2479/20	MARIA MADALENA DOS SANTOS1	1.095,51	262,72	832,79	16,65	788,82	1.638,26	T	30/06/2022	581,01	11,59	587,00	1.179,60	458,66



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	47,86	0,96	49,48	98,30	
									P	29/07/2021	49,79	1,00	47,51	98,30	
									P	29/10/2021	49,06	0,97	48,27	98,30	
									P	25/02/2022	48,33	0,97	49,00	98,30	
									P	30/06/2022	46,08	0,91	51,31	98,30	
									P	29/11/2021	48,82	0,97	48,51	98,30	
									P	30/12/2021	48,58	0,97	48,75	98,30	
									P	03/01/2022	48,58	0,97	48,75	98,30	
									P	31/05/2022	47,41	0,94	49,95	98,30	
									P	30/09/2021	49,30	0,99	48,01	98,30	
									P	30/08/2021	49,55	1,00	47,75	98,30	
									P	02/05/2022	47,65	0,94	49,71	98,30	
08/02/2021	2595/20	MARIA SILVANIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2643/20	MARIA VALDILENE DOS SANTOS MARCELINO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2387/20	MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2482/20	MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2599/20	MARIA SILVANICE RODRIGUES SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2647/20	MARIA VANDILMA SILVA SOARES	1.153,17	674,30	478,87	9,09	471,49	959,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	959,45
08/02/2021	2409/20	MARIA JUSTINO DA SILVA	831,82	675,32	156,50	3,14	118,88	278,52	T	06/10/2021	116,26	2,33	91,65	210,24	68,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/10/2021	38,47	0,77	30,72	69,96	
									P	06/09/2021	38,75	0,78	30,55	70,08	
									P	05/08/2021	39,04	0,78	30,38	70,20	
08/02/2021	2484/20	MARIA MADALENA PITANGA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2610/20	MARIA SOLANGE ALVES PIMENTEL	2.480,93	194,95	2.285,98	45,73	1.468,78	3.800,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,49
08/02/2021	2667/20	MARIANA EMILIANO DE SANT ANA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	31/05/2021	146,56	2,93	92,17	241,66	3.618,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2021	146,56	2,93	92,17	241,66	
08/02/2021	2411/20	MARIA KATIA FERREIRA DA SILVA	772,76	258,90	513,86	10,29	145,14	669,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	669,29
08/02/2021	2495/20	MARIA MARY FRANCA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2622/20	MARIA SONIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2671/20	MARICELIA BANDEIRA DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2428/20	MARIA LUCIA BARBOSA	1.904,19	160,20	1.743,99	34,89	1.087,99	2.866,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,87
08/02/2021	2502/20	MARIA NAIR SERRA NEGRA DIAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2629/20	MARIA TENORIO CAVALCANTE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2676/20	MARIGLEIDE CANDIDO SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2431/20	MARIA LUCIA COSTA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2540/20	MARIA REGINA ALVES DA SILVA	1.491,97	834,98	656,99	13,14	621,76	1.291,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,89
08/02/2021	2631/20	MARIA TERESA DE OLIVEIRA FEIJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2677/20	MARIGLEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2442/20	MARIA LUCIA GONCALVES COELHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2543/20	MARIA REJANE DA CONCEICAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2636/20	MARIA TEREZA BERNARDO DE LIMA	6.666,21	2.611,74	4.054,47	81,10	3.102,05	7.237,62	T	30/09/2022	287,18	5,73	271,77	564,68	6.672,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	287,18	5,73	271,77	564,68	
08/02/2021	2688/20	MARILENE GAMA DORNELAS AMORIM PEREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2448/20	MARIA LUCIA SANTOS TENORIO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2548/20	MARIA RITA DE CASSIA CARVALHO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2639/20	MARIA TEREZA ROCHA DE ALBUQUERQUE COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2694/20	MARILU YPIRANGA BELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2453/20	MARIA LUCIENE DOS SANTOS SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2561/20	MARIA ROSILANE MELO DA SILVA LEITE	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2656/20	MARIA VERONICA LINO JOAO DE DEUS	749,37	260,45	488,92	9,79	136,40	635,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	635,11
08/02/2021	2695/20	MARILUCE DA SILVA REGUEIRA COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2474/20	MARIA MADALENA BARROS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2572/20	MARIA SALOME FIRMINO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2658/20	MARIA VERONICA VELOSO BESSA	1.118,55	-48,60	1.167,15	23,34	637,07	1.827,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,56
08/02/2021	2736/20	MARLENE CELESTINA DANTAS SOUSA	1.030,64	246,33	784,31	15,70	263,28	1.063,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,29
08/02/2021	2481/20	MARIA MADALENA FARIAS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2574/20	MARIA SANDRA APRIGIO DE LIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2668/20	MARIANA LOPES SARMENTO	3.155,59	2.736,95	418,64	8,38	276,50	703,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	703,52
08/02/2021	2750/20	MARLI CARDOSO DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2486/20	MARIA MARGARETE DA SILVA SOUSA	1.946,98	-82,47	2.029,45	40,60	1.235,25	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	2593/20	MARIA SILVANA DOS SANTOS	2.055,97	209,86	1.846,11	36,94	1.035,47	2.918,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,52
08/02/2021	2672/20	MARICELIA RICARDO DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2791/20	MARTA REGINA DOS SANTOS VANDERLEI	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2504/20	MARIA NAZARE CORREIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2603/20	MARIA SITA MOREIRA SAMPAIO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2679/20	MARILEIDE BONFIM DA SILVA LIMA	3.451,96	2.369,26	1.082,70	21,67	678,96	1.783,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,33
08/02/2021	2801/20	MARY ROSE DE MORAIS GOMES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2533/20	MARIA QUITERIA DOS SANTOS	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	2605/20	MARIA SOCORRO CAVALCANTE BARBOSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2698/20	MARILUSI OLIVEIRA BARBOSA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2812/20	MAYARA LIMA DA ROCHA FONTES	4.327,32	2.525,52	1.801,80	36,03	1.037,91	2.875,75	T	01/10/2021	119,16	2,38	79,66	201,20	2.674,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/10/2021	119,16	2,38	79,66	201,20	
08/02/2021	2534/20	MARIA QUITERIA FERREIRA DA SILVA JESUS	1.210,61	181,21	1.029,40	20,58	681,42	1.731,40	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,40
08/02/2021	2608/20	MARIA SOCORRO SANTOS SILVA	2.668,52	1.549,00	1.119,52	22,40	932,64	2.074,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,56
08/02/2021	2708/20	MARINALVA SILVA DOS SANTOS CORREIA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2816/20	MEIRE LUCIA MEDEIROS DA SILVA	1.544,31	-87,23	1.631,54	32,62	666,90	2.331,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,06
08/02/2021	2559/20	MARIA ROSELMA FARIAS DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2654/20	MARIA VERONICA DOS SANTOS SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2710/20	MARINEIDE PASCOAL OLIVEIRA	2.568,89	740,32	1.828,57	36,58	1.183,72	3.048,87	T	29/12/2022	262,41	5,25	225,94	493,60	2.555,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/12/2022	129,00	2,59	111,57	243,16	
									P	09/11/2022	133,41	2,66	114,37	250,44	
08/02/2021	2820/20	MELINA EMIKO PAULO NASCIMENTO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2562/20	MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2685/20	MARILENE CESARIO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2722/20	MARISA ALVES DE AMORIM	2.943,71	1.585,31	1.358,40	27,15	1.194,05	2.579,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,60
08/02/2021	2823/20	MERCIA DEYSE NASCIMENTO DA SILVA CAVALCANTE	8.226,73	6.282,85	1.943,88	38,90	1.199,43	3.182,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,21
08/02/2021	2565/20	MARIA SALESIA DA SILVA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2686/20	MARILENE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2725/20	MARISE FERREIRA LESSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2829/20	MERCIA SIMONE DOS SANTOS	1.624,54	158,24	1.466,30	29,33	1.059,89	2.555,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,52
08/02/2021	2590/20	MARIA SILENE DE OLIVEIRA FEITOSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2691/20	MARILENE RODRIGUES RAMALHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2743/20	MARLENE FIRMINO DE ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2843/20	MICHELINE ALVES FONTAN	3.019,85	1.425,70	1.594,15	31,90	972,45	2.598,50	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,50
08/02/2021	2594/20	MARIA SILVANA SILVA DE LIMA	2.480,93	194,95	2.285,98	45,73	1.468,75	3.800,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,49
08/02/2021	2696/20	MARILUCIA MENDES DA SILVA BASTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	05/08/2021	146,46	2,92	95,01	244,39	2.843,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/08/2021	146,46	2,92	95,01	244,39	
08/02/2021	2764/20	MARLUCIA MARIA DA SILVA	792,83	661,29	131,54	2,63	126,09	260,26	T		0,00	0,00	0,00	0,00	260,26
08/02/2021	2870/20	MONICA FARIAS CAVALCANTE LEAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2597/20	MARIA SILVANIA SANTOS NUNES BATISTA	2.454,23	822,43	1.631,80	32,64	1.014,07	2.678,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,51
08/02/2021	2700/20	MARINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2767/20	MARLY LIRA DE SANTANA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2910/20	NARA LUCIA CALACA CAVALCANTE	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2600/20	MARIA SILVIA DE LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	04/05/2022	1.643,59	32,86	1.214,24	2.890,69	969,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/05/2022	1.643,59	32,86	1.214,24	2.890,69	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2701/20	MARINA PEREIRA VICENTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2771/20	MARTA ADRIANA CALDAS SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2912/20	NATALIA PESSOA DE ARAUJO NASCIMENTO	2.878,85	286,10	2.592,75	51,86	1.466,08	4.110,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,69
08/02/2021	2625/20	MARIA SUELY DA SILVA1	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2706/20	MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2773/20	MARTA ALESILVIA BARBOSA OLIVEIRA	4.871,53	4.141,72	729,81	14,58	528,71	1.273,10	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,10
08/02/2021	2917/20	NAZIELMA DA CRUZ FERREIRA	3.599,12	1.750,30	1.848,82	36,97	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2635/20	MARIA TEREZA BERNARDO DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2729/20	MARIVANIA PEREIRA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2790/20	MARTA MARIA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2937/20	NIEDJA BARRETO DE MELO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2640/20	MARIA UMBELINA FREITAS OLIVEIRA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2746/20	MARLENE NASCIMENTO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2809/20	MAXWEL TAVARES DE LIMA	2.399,83	1.262,35	1.137,48	22,75	619,62	1.779,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,85
08/02/2021	2947/20	NILZA ALVES DO NASCIMENTO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2648/20	MARIA VANIA DA SILVA	1.552,53	-64,85	1.617,38	32,35	1.149,02	2.798,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,75
08/02/2021	2747/20	MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2832/20	MERILINE MARIA DE SANTANA QUEIROZ	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2957/20	NORMA MARIA FERNANDES QUEIROZ	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2657/20	MARIA VERONICA RAMOS CORREA	1.130,84	248,59	882,25	17,66	485,62	1.385,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,53
08/02/2021	2751/20	MARLI LOPES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2834/20	MERYLANDIA RAQUEL NUNES SANTOS	2.054,80	814,04	1.240,76	24,83	755,66	2.021,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,25
08/02/2021	2975/20	OSIEL LEANDRO DE LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2659/20	MARIA VIRGINIA DE SANTANA MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2786/20	MARTA MARIA DE MENDONCA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2849/20	MICHELLE LUCIA SANTOS DA SILVA	1.479,81	214,12	1.265,69	25,32	797,97	2.088,98	T	30/11/2022	1.094,57	21,87	829,72	1.946,16	142,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	87,65	1,75	72,78	162,18	
									P	31/05/2022	92,71	1,85	67,62	162,18	
									P	30/09/2022	88,13	1,76	72,29	162,18	
									P	30/03/2022	93,78	1,88	66,52	162,18	
									P	29/04/2022	93,25	1,86	67,07	162,18	
									P	28/01/2022	94,89	1,89	65,40	162,18	
									P	31/08/2022	88,60	1,77	71,81	162,18	
									P	30/06/2022	89,57	1,80	70,81	162,18	
									P	24/02/2022	94,89	1,89	65,40	162,18	
									P	01/08/2022	88,60	1,77	71,81	162,18	
									P	06/01/2022	95,45	1,90	64,83	162,18	
									P	30/11/2022	87,05	1,75	73,38	162,18	
08/02/2021	2976/20	PALOMA DE SA TEIXEIRA	5.357,36	3.406,84	1.950,52	39,02	1.516,30	3.505,84	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,84
08/02/2021	2664/20	MARIA ZULEIDE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2792/20	MARTA REJANE DE LIMA SANTOS	3.418,28	1.740,01	1.678,27	33,55	1.091,31	2.803,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,13
08/02/2021	2857/20	MILDES DE LIMA SANTOS	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	2995/20	PAULA ANDREIA NOGUEIRA DE SOUZA	4.006,89	1.864,44	2.142,45	42,86	1.383,13	3.568,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,44
08/02/2021	2675/20	MARIGLAIDE ASSIS DOS SANTOS	9.691,82	6.896,57	2.795,25	55,89	2.512,72	5.363,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,86
08/02/2021	2800/20	MARY LUCIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2863/20	MIRINDALVA LINS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3004/20	PAULO MARCOS DA SILVA	1.113,74	-51,68	1.165,42	23,32	476,38	1.665,12	T	26/12/2022	678,93	13,55	320,89	1.013,37	651,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/07/2022	37,72	0,75	21,81	60,28	
									P	02/08/2021	83,35	1,67	34,04	119,06	
									P	15/06/2022	37,89	0,75	21,55	60,19	
									P	30/09/2021	82,18	1,64	35,20	119,02	
									P	30/11/2021	81,01	1,62	36,32	118,95	
									P	26/12/2022	35,92	0,71	22,58	59,21	
									P	30/11/2022	36,12	0,72	22,33	59,17	
									P	30/06/2021	83,99	1,68	33,46	119,13	
									P	24/08/2022	37,56	0,75	22,11	60,42	
									P	03/01/2022	80,42	1,60	36,86	118,88	
									P	31/08/2021	82,77	1,66	34,63	119,06	
08/02/2021	2704/20	MARINALVA MONTENEGRO COSTA	224,88	-6,55	231,43	4,63	53,23	289,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	289,29
08/02/2021	2815/20	MAYSE EVERLLIN DE SÊNA MOTA	679,19	209,44	469,75	9,40	136,66	615,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	615,81
08/02/2021	2869/20	MONICA ELIAS VASCONCELLOS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3022/20	PRISCILA DOS SANTOS LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2711/20	MARINELMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	2818/20	MEIRILANE TENORIO DA SILVA	360,23	209,15	151,08	3,02	89,14	243,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	243,24
08/02/2021	2884/20	NADEGE PUREZA DE FARIAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3025/20	QUESIA NOVAES REGIS	841,13	256,00	585,13	11,69	170,09	766,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	766,91
08/02/2021	2730/20	MARIVANIA PEREIRA DA SILVA2	2.208,92	210,88	1.998,04	39,97	1.264,34	3.302,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,35
08/02/2021	2840/20	MICHELE LOPES SILVA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2894/20	NADJA MARIA DE MELO OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3036/20	QUITERIA TENORIO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2733/20	MARIZA BRANDÃO BARBOSA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2841/20	MICHELE MARIA DA SILVA	4.137,62	2.495,81	1.641,81	32,83	934,16	2.608,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,81
08/02/2021	2895/20	NADJA MENEZES ALVES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3054/20	RAQUEL DE LIMA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2778/20	MARTA DA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2860/20	MIRIAM CARDOSO FERREIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2896/20	NADJA NAIRA LISBOA TAVARES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3063/20	RAQUEL VERAS DE ALBUQUERQUE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2794/20	MARTA REJANE TENORIO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2861/20	MIRIAN DE LEMOS BEZERRA TENÓRIO	2.480,93	194,95	2.285,98	45,73	1.468,78	3.800,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,49
08/02/2021	2918/20	NECY DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3083/20	RENATA DE OLIVEIRA SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2796/20	MARTA VALERIA COSTA	15.869,33	11.929,84	3.939,49	78,72	3.302,87	7.321,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,08
08/02/2021	2868/20	MONICA DA CUNHA SATIRO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2928/20	NELMA CRISTINA FLORENCIO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3087/20	RENATA RODRIGUES LOYO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	23/01/2023	1.059,21	21,17	895,25	1.975,63	1.112,41
<b>Detalhes do(s) Pagto(s):</b>									<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>	
									P	20/06/2022	135,84	2,70	110,02	248,56	
									P	20/10/2022	132,74	2,65	112,86	248,25	
									P	20/09/2022	133,50	2,68	112,15	248,33	
									P	20/12/2022	128,32	2,56	111,90	242,78	
									P	23/01/2023	127,58	2,55	112,56	242,69	
									P	22/08/2022	134,24	2,69	111,46	248,39	
									P	20/07/2022	135,02	2,70	110,76	248,48	
									P	21/11/2022	131,97	2,64	113,54	248,15	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2822/20	MERCIA CHRISTINA BARROS DE SOUZA	6.600,76	5.019,10	1.581,66	31,68	1.433,61	3.046,95	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,95
08/02/2021	2882/20	MYLENA DE MESQUITA SILVEIRA SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	02/05/2022	1.645,02	32,90	1.120,55	2.798,47	1.061,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/10/2021	136,72	2,74	92,82	232,28	
									P	31/03/2022	132,69	2,65	96,73	232,07	
									P	29/11/2021	135,91	2,71	93,63	232,25	
									P	02/03/2022	133,46	2,68	95,93	232,07	
									P	28/05/2021	141,02	2,83	88,68	232,53	
									P	26/04/2021	142,83	2,85	86,90	232,58	
									P	28/01/2022	134,25	2,69	95,20	232,14	
									P	31/08/2021	138,42	2,77	91,19	232,38	
									P	30/07/2021	139,29	2,78	90,37	232,44	
									P	05/10/2021	144,28	2,88	96,46	243,62	
									P	02/05/2022	131,90	2,63	97,44	231,97	
									P	28/01/2022	134,25	2,69	95,20	232,14	
08/02/2021	2944/20	NILDA ROSA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3094/20	RENILDA SOARES COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2824/20	MERCIA ELIZABETH DOS SANTOS FEITOSA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2883/20	MYLKA NASCIMENTO DA SILVA DOS SANTOS	9.350,10	7.582,25	1.767,85	35,37	1.256,14	3.059,36	T	21/03/2022	137,92	2,76	113,64	254,32	2.805,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/03/2022	137,92	2,76	113,64	254,32	
08/02/2021	2982/20	PATRICIA JULIANA BARBOSA GATO SANTOS	281,03	-18,42	299,45	5,99	104,80	410,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	410,24
08/02/2021	3105/20	RILVANIA THIAGO DA SILVA	3.349,76	1.440,07	1.909,69	38,18	1.191,34	3.139,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,21
08/02/2021	2847/20	MICHELLE FARIAS ROMÃO COSTA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2893/20	NADJA MARIA DA SILVA ROLIM LIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2990/20	PATRÍCIA ROSENDO DA SILVA	15.759,57	13.317,64	2.441,93	48,83	1.373,20	3.863,96	T	31/08/2022	226,09	4,90	187,33	418,32	3.445,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	226,09	4,90	187,33	418,32	
08/02/2021	3124/20	RITA PEDRO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2851/20	MICHELLE MARIA SANTOS DE BRITO	4.008,39	2.975,94	1.032,45	20,67	574,87	1.627,99	T	31/10/2022	425,93	8,48	270,79	705,20	922,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	57,90	1,15	44,09	103,14	
									P	30/04/2021	126,98	2,54	68,82	198,34	
									P	31/10/2022	57,53	1,14	44,44	103,11	
									P	31/08/2022	58,23	1,16	43,77	103,16	
									P	23/03/2021	125,29	2,49	69,67	197,45	
08/02/2021	2925/20	NELCIRA VICENTE DA SILVA	281,10	-8,18	289,28	5,79	66,54	361,61	T	10/10/2022	122,55	2,46	39,02	164,03	197,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/12/2021	29,63	0,59	8,29	38,51	
									P	10/10/2022	16,84	0,34	7,25	24,43	
									P	14/02/2022	29,49	0,59	8,55	38,63	
									P	30/11/2021	29,82	0,60	8,05	38,47	
									P	31/08/2022	16,77	0,34	6,88	23,99	
08/02/2021	2998/20	PAULA FRANCINETE DE ARAUJO LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3166/20	ROSALVA MEDEIROS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2878/20	MONICA VALERIA AVELINO DE MEDEIROS SOUZA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2942/20	NILDA MARIA PEREIRA DA SILVA	4.244,07	1.755,03	2.489,04	49,68	2.192,97	4.731,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,69
08/02/2021	3020/20	POLLYANNA VALERIA BUIQUE FERNANDO	3.037,08	732,99	2.304,09	46,09	1.496,12	3.846,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,30
08/02/2021	3190/20	ROSEANE OLIVEIRA PINTO SANTANA DE MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2885/20	NADEGE RAMOS ALMEIDA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2959/20	NUBIA MARIA SANTOS MENDES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3028/20	QUITERIA DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3191/20	ROSEANE PEREIRA DA SILVA	224,88	-6,55	231,43	4,63	53,23	289,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	289,29
08/02/2021	2887/20	NADEJE MARTINS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2960/20	NUBIA MEYRE MARTINS BEZERRA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	24/05/2022	2.218,81	44,36	1.565,44	3.828,61	1.524,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	210,97	4,21	138,99	354,17	
									P	14/02/2022	218,38	4,37	154,78	377,53	
									P	30/11/2021	207,13	4,14	142,69	353,96	
									P	24/05/2022	749,03	14,98	553,36	1.317,37	
									P	01/11/2021	208,38	4,17	141,41	353,96	
									P	03/01/2022	205,89	4,11	143,82	353,82	
									P	02/03/2022	203,42	4,07	146,20	353,69	
									P	15/10/2021	215,61	4,31	144,19	364,11	
08/02/2021	3057/20	RAQUEL LACERDA PONTES	6.218,69	3.057,14	3.161,55	63,26	2.245,91	5.470,72	T	30/03/2022	2.429,14	48,58	1.764,07	4.241,79	1.228,93



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/05/2021	208,74	4,18	140,96	353,88	
									P	08/06/2021	207,49	4,15	142,18	353,82	
									P	30/03/2022	196,06	3,93	153,14	353,13	
									P	07/07/2021	206,22	4,11	143,36	353,69	
									P	01/10/2021	202,55	4,06	146,86	353,47	
									P	29/11/2021	200,66	4,00	148,75	353,41	
									P	02/08/2021	204,98	4,10	144,51	353,59	
									P	28/01/2022	198,35	3,96	150,97	353,28	
									P	28/10/2021	201,26	4,05	148,16	353,47	
									P	22/12/2021	200,71	4,00	148,63	353,34	
									P	24/02/2022	198,36	3,96	150,85	353,17	
									P	02/09/2021	203,76	4,08	145,70	353,54	
08/02/2021	3235/20	ROSILDA LAGES PAES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2897/20	NADJA SILVA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2964/20	ODENIRA FERREIRA DE LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3075/20	REJANE MARIA ROMAO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3237/20	ROSILEIDE SANTANA DA ROCHA	3.635,26	1.705,27	1.929,99	38,64	1.485,93	3.454,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,56
08/02/2021	2898/20	NADJANE DA SILVA LINS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2984/20	PATRICIA MARIA FARIAS LEMOS CORREIA	2.310,55	596,06	1.714,49	34,29	1.073,52	2.822,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,30
08/02/2021	3095/20	RENILDE LOPES DE ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3244/20	ROSILVANIA ALMEIDA FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2907/20	NANCI DAMASIO VIEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2994/20	PAULA ANDREA CABRAL DA SILVA	2.850,35	1.657,23	1.193,12	23,85	856,38	2.073,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,35
08/02/2021	3107/20	RISONILDA COSTA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3253/20	ROSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS	6.100,86	3.809,04	2.291,82	45,82	1.670,67	4.008,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,31



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2909/20	NANUZIA MARIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3003/20	PAULO MARCOS DA SILVA	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	3118/20	RITA DE CASSIA SILVA DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3254/20	ROSINEIDE FERREIRA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2915/20	NAZARE LAURINDO DE FREITAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3014/20	PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS NETO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3125/20	RIZONEIDE TENÓRIO SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	29/08/2022	470,06	9,41	341,91	821,38	2.266,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/08/2022	110,84	2,22	92,05	205,11	
									P	30/11/2021	120,23	2,39	82,84	205,46	
									P	28/10/2021	120,94	2,43	82,14	205,51	
									P	02/03/2022	118,05	2,37	84,88	205,30	
08/02/2021	3286/20	RUTH DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2919/20	NEIDE DE ARAUJO OMENA	890,95	-50,29	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
08/02/2021	3023/20	PRISCILA LISBOA ALVES DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3130/20	ROBERTA LARISSA SOLANO DA SILVA BASTOS	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	3306/20	SANDRA MARIA DA SILVA	1.402,61	-55,06	1.457,67	29,16	1.092,33	2.579,16	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,16
08/02/2021	2945/20	NILTON MARIO DO NASCIMENTO	1.880,66	159,76	1.720,90	34,41	1.059,05	2.814,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,36
08/02/2021	3053/20	RAQUEL COSTA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3149/20	ROGERIO HORACIO DA SILVA	3.946,05	2.482,87	1.463,18	29,26	826,94	2.319,39	T	17/02/2021	156,60	3,13	94,02	253,75	2.065,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/02/2021	156,60	3,13	94,02	253,75	
08/02/2021	3311/20	SANDRA MARIA MACEDO QUEIROZ	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2961/20	NYDIA DE PAULA ARAUJO DE SEIXAS	3.300,46	1.443,14	1.857,32	37,15	1.423,24	3.317,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,71



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3080/20	RENATA BARBOSA DA SILVA	1.865,61	-70,59	1.936,20	38,73	1.393,57	3.368,50	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,50
08/02/2021	3150/20	ROMARIZ ALMEIDA GUILHERME JUNIOR	7.240,24	4.810,65	2.429,59	48,61	1.599,91	4.078,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,12
08/02/2021	3321/20	SANDRA SUELY DA SILVA VIANA	2.208,04	313,33	1.894,71	37,90	956,94	2.889,55	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,55
08/02/2021	2962/20	NYDIANA FREIRE CABRAL CANDIDO	1.946,98	-82,47	2.029,45	40,60	1.235,29	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	3096/20	RENILDO SOARES DA SILVA	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	3158/20	ROSA BATISTA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3323/20	SANDRA VIEIRA DOS SANTOS	4.758,98	3.270,92	1.488,06	30,94	1.152,76	2.671,76	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,76
08/02/2021	2968/20	OLGA VALERIA LINS	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	3098/20	RICARDA CAVALCANTE COSTA	1.124,13	238,75	885,38	17,73	310,79	1.213,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,90
08/02/2021	3176/20	ROSANGELA LISBOA BOMFIM	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3338/20	SELMA DE SANTA BARBARA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2996/20	PAULA CRISTINA DE ASSIS MARTINS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3106/20	RILZA TRINDADE DA SILVA	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	3192/20	ROSEANE UCHOA CALDAS	5.021,63	3.298,93	1.722,70	34,44	1.396,55	3.153,69	T	02/02/2022	908,91	18,20	755,32	1.682,43	1.471,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/02/2022	111,37	2,22	96,53	210,12	
									P	02/08/2021	114,60	2,28	93,51	210,39	
									P	02/09/2021	113,98	2,28	94,07	210,33	
									P	04/10/2021	113,27	2,27	94,72	210,26	
									P	02/07/2021	115,24	2,30	92,91	210,45	
									P	03/11/2021	112,66	2,26	95,28	210,20	
									P	31/05/2021	115,87	2,35	92,39	210,61	
									P	03/01/2022	111,92	2,24	95,91	210,07	
08/02/2021	3361/20	SHEYLA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA	498,76	260,06	238,70	4,78	259,01	502,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	502,48



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3002/20	PAULO LUIZ DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3121/20	RITA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA	3.834,28	1.523,19	2.311,09	46,19	1.503,00	3.860,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,28
08/02/2021	3196/20	ROSELANE FELIX DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3365/20	SHIRLEY JANE TAVARES OLIVEIRA SILVA	2.627,59	784,62	1.842,97	36,86	1.197,02	3.076,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,85
08/02/2021	3012/20	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	1.699,08	-66,38	1.765,46	35,31	1.169,75	2.970,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,52
08/02/2021	3140/20	ROBERTO JOAQUIM DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3212/20	ROSENILDA BARROS DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3378/20	SILVANA GOMES DE FRANÇA	3.630,76	2.536,84	1.093,92	21,84	408,21	1.523,97	T	05/10/2022	972,73	19,39	527,00	1.519,12	4,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/06/2022	168,07	3,37	81,98	253,42	
									P	05/10/2022	157,18	3,13	92,45	252,76	
									P	06/05/2022	169,38	3,38	80,92	253,68	
									P	02/08/2022	159,35	3,17	90,55	253,07	
									P	02/09/2022	158,27	3,15	91,49	252,91	
									P	07/07/2022	160,48	3,19	89,61	253,28	
08/02/2021	3029/20	QUITERIA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE	1.923,09	151,04	1.772,05	35,45	1.147,74	2.955,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,24
08/02/2021	3142/20	ROBSON AURELIANO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3218/20	ROSENILMA LUCIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3407/20	SILVIA REGINA DE SOUZA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3041/20	RAFAEL WASHINGTON DA SILVA SOUZA	3.224,14	1.639,81	1.584,33	31,68	999,68	2.615,69	T	02/03/2022	1.305,78	26,12	850,80	2.182,70	432,99



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2021	133,98	2,68	81,61	218,27	
									P	02/08/2021	132,37	2,65	83,25	218,27	
									P	12/05/2021	134,84	2,69	80,74	218,27	
									P	31/08/2021	131,55	2,62	84,10	218,27	
									P	31/01/2022	127,68	2,56	88,03	218,27	
									P	30/12/2021	128,44	2,56	87,27	218,27	
									P	01/11/2021	129,99	2,61	85,67	218,27	
									P	30/09/2021	130,76	2,62	84,89	218,27	
									P	02/03/2022	126,97	2,54	88,76	218,27	
									P	30/11/2021	129,20	2,59	86,48	218,27	
08/02/2021	3160/20	ROSA MARIA COSTA AMANCIO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3220/20	ROSIANE DA SILVA SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3410/20	SILVIO MARQUES DE JESUS FILHO	1.113,74	-62,87	1.176,61	23,53	480,96	1.681,10	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,10
08/02/2021	3052/20	RAQUEL BARBOSA DE OLIVEIRA	1.398,23	-60,76	1.458,99	29,19	796,36	2.284,54	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,54
08/02/2021	3169/20	ROSANA MARIA DE MORAES RODAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3225/20	ROSICLEIDE ALVES DA SILVA	3.757,25	1.916,40	1.840,85	36,85	1.307,75	3.185,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,49
08/02/2021	3418/20	SIMONE OLIVEIRA PITANGA	4.925,54	3.121,29	1.804,25	36,14	1.178,90	3.019,29	T	22/03/2022	974,70	19,52	656,58	1.650,80	1.368,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	119,12	2,39	84,84	206,35	
									P	30/06/2021	124,16	2,48	79,71	206,35	
									P	30/07/2021	123,44	2,47	80,44	206,35	
									P	25/05/2021	125,70	2,51	78,14	206,35	
									P	02/12/2021	241,11	4,83	166,76	412,70	
									P	22/03/2022	118,47	2,38	85,50	206,35	
									P	23/09/2021	122,70	2,46	81,19	206,35	
08/02/2021	3059/20	RAQUEL MONTEIRO DO NASCIMENTO	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3187/20	ROSEANE GOMES DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3243/20	ROSILENE ROCHA DOS SANTOS	1.094,45	-39,74	1.134,19	22,69	930,01	2.086,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,89
08/02/2021	3420/20	SIMONE ROMUALDO BASTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3066/20	REBECA ADRIELA DOS SANTOS	3.033,39	1.635,09	1.398,30	27,95	1.057,80	2.484,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,05
08/02/2021	3195/20	ROSELANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3261/20	ROSIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3421/20	SIMONE SANTOS DUARTE	2.486,78	197,71	2.289,07	45,78	1.454,73	3.789,58	T	22/12/2022	477,35	9,54	402,91	889,80	2.899,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/10/2022	159,81	3,20	134,81	297,82	
									P	31/08/2022	161,48	3,23	133,01	297,72	
									P	22/12/2022	156,06	3,11	135,09	294,26	
08/02/2021	3070/20	REGINA MARIA FERREIRA RUFINO	227,60	-7,24	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	3199/20	ROSELIA MARIA LIMA SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3263/20	ROSY CLEIDE DE ARRUDA GONÇALVES SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3425/20	SIMÔNICA MADEIRO DE ALMEIDA LIMA	3.063,17	744,75	2.318,42	46,37	1.509,90	3.874,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,69
08/02/2021	3089/20	RENDRIXON FREIRE DE OLIVEIRA	281,55	-11,85	293,40	5,87	137,90	437,17	T	04/01/2023	148,15	2,97	97,30	248,42	188,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/08/2022	18,48	0,37	12,01	30,86	
									P	07/10/2022	18,39	0,37	12,32	31,08	
									P	10/11/2022	18,28	0,37	12,43	31,08	
									P	04/01/2023	18,20	0,36	12,74	31,30	
									P	08/09/2022	18,50	0,37	12,21	31,08	
									P	09/06/2022	19,41	0,39	11,06	30,86	
									P	13/07/2022	18,59	0,37	11,90	30,86	
									P	02/12/2022	18,30	0,37	12,63	31,30	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3202/20	ROSELY CONCEICAO DA SILVA	2.680,77	976,47	1.704,30	34,10	930,18	2.668,58	T	23/08/2022	128,42	2,56	93,33	224,31	2.444,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/08/2022	128,42	2,56	93,33	224,31	
08/02/2021	3269/20	ROZAMELIA FERREIRA CESAR FIDELIS	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	28/10/2022	2.842,34	56,85	2.207,57	5.106,76	246,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2022	274,90	5,50	228,28	508,68	
									P	25/05/2022	298,64	5,96	220,61	525,21	
									P	30/05/2022	287,82	5,77	215,60	509,19	
									P	28/03/2022	291,32	5,83	212,38	509,53	
									P	27/06/2022	278,09	5,57	225,37	509,03	
									P	29/08/2022	274,90	5,50	228,28	508,68	
									P	10/01/2022	296,66	5,94	207,28	509,88	
									P	28/09/2022	273,39	5,46	229,67	508,52	
									P	28/10/2022	271,79	5,43	231,12	508,34	
									P	24/02/2022	294,83	5,89	208,98	509,70	
08/02/2021	3442/20	SOLANGE MARTA BERNARDO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3113/20	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3205/20	ROSEMARY MORAES DE ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3283/20	RUTE SOARES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3444/20	SONIA APARECIDA DE ALMEIDA CORREA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3116/20	RITA DE CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3206/20	ROSEMARY RENOVATO	3.635,60	1.742,53	1.893,07	37,83	1.385,85	3.316,79	T	28/10/2022	1.098,95	21,97	942,16	2.063,08	1.253,71



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	134,28	2,70	120,71	257,69	
									P	26/05/2022	140,42	2,81	114,69	257,92	
									P	07/03/2022	142,05	2,82	113,11	257,98	
									P	28/10/2022	132,10	2,64	122,68	257,42	
									P	29/06/2022	135,07	2,72	120,06	257,85	
									P	29/04/2022	140,40	2,81	114,74	257,95	
									P	10/10/2022	132,58	2,65	123,06	258,29	
									P	07/03/2022	142,05	2,82	113,11	257,98	
08/02/2021	3295/20	SANDRA BOMFIM DE QUEIROZ	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3447/20	SONIA DOS SANTOS FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3146/20	ROGERIO BRANDAO LAURINDO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3233/20	ROSILDA ALMEIDA FERREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3304/20	SANDRA MARIA ALVES SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3448/20	SONIA JANETE GOMES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3148/20	ROGERIO DOS ANJOS FERREIRA	2.778,04	474,83	2.303,21	46,07	1.494,75	3.844,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,07
08/02/2021	3240/20	ROSILENE DOS SANTOS SILVA	453,04	221,60	231,44	4,62	53,22	289,28	T	01/11/2021	162,40	3,24	39,78	205,42	83,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/08/2021	82,04	1,64	18,88	102,56	
									P	01/11/2021	80,36	1,60	20,90	102,86	
08/02/2021	3307/20	SANDRA MARIA DE CARVALHO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3457/20	SONIA MARIA TENORIO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3153/20	ROMILDO ARMINDO DA SILVA	2.157,06	707,70	1.449,36	28,98	621,93	2.100,27	T	31/05/2022	1.187,81	23,78	575,06	1.786,65	313,62



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	117,18	2,34	59,70	179,22	
									P	31/01/2022	118,74	2,38	58,15	179,27	
									P	30/09/2021	120,52	2,41	54,17	177,10	
									P	29/11/2021	120,82	2,41	56,74	179,97	
									P	02/03/2022	117,93	2,37	58,92	179,22	
									P	01/11/2021	119,68	2,40	55,00	177,08	
									P	30/12/2021	119,55	2,40	57,33	179,28	
									P	31/05/2022	115,64	2,31	61,24	179,19	
									P	02/05/2022	116,39	2,33	60,47	179,19	
									P	26/08/2021	121,36	2,43	53,34	177,13	
08/02/2021	3255/20	ROSINEIDE LIMA CAMILO	1.552,18	-61,92	1.614,10	32,29	1.091,94	2.738,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,33
08/02/2021	3310/20	SANDRA MARIA LOURENCO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3462/20	SONY EVE DA SILVA FREITAS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	13/08/2021	459,19	9,18	293,21	761,58	3.098,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/08/2021	152,11	3,04	98,66	253,81	
									P	23/06/2021	154,03	3,07	96,81	253,91	
									P	22/07/2021	153,05	3,07	97,74	253,86	
08/02/2021	3162/20	ROSA MARIA SANTANA	5.159,59	4.439,76	719,83	14,39	404,03	1.138,25	T	25/02/2022	623,39	12,49	363,12	999,00	139,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2022	310,66	6,22	182,59	499,47	
									P	03/01/2022	312,73	6,27	180,53	499,53	
08/02/2021	3256/20	ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA	2.103,45	1.354,64	748,81	14,98	285,14	1.048,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,93
08/02/2021	3312/20	SANDRA MARTA OLIVEIRA MARTINS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3470/20	SUELI PONTES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3167/20	ROSANA ALMEIDA DE OLIVEIRA BARBOSA	886,46	-30,04	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3273/20	ROZILVA VIEIRA DOS SANTOS	1.959,24	212,75	1.746,49	34,95	1.000,34	2.781,78	T	30/06/2022	1.174,78	23,49	860,83	2.059,10	722,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2022	1.174,78	23,49	860,83	2.059,10	
08/02/2021	3353/20	SEVERINO MARTINS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3473/20	SUELY SALES GALVAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3170/20	ROSANA MARTA MACENA DOS SANTOS	1.842,74	-70,68	1.913,42	38,27	1.388,87	3.340,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,56
08/02/2021	3284/20	RUTENALVA FERREIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3359/20	SHEILA ELISABETE BATISTA SANTOS	1.998,89	385,00	1.613,89	32,28	1.005,55	2.651,72	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,72
08/02/2021	3488/20	TACIANA DE LIMA DIAS	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3178/20	ROSANGELA SAMPAIO DA COSTA SANTANA	8.201,52	5.890,36	2.311,16	46,23	1.502,94	3.860,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,33
08/02/2021	3285/20	RUTH BARROS DA SILVA	447,54	-12,66	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49
08/02/2021	3372/20	SILDENE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3502/20	TANIA MARIA PEREIRA DE SENA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3180/20	ROSE MARY DE ARAUJO	3.091,16	2.006,35	1.084,81	21,68	627,54	1.734,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,03
08/02/2021	3290/20	SALETE FURTUNATO DINIZ	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3385/20	SILVANDETE DOS SANTOS OMENA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3519/20	TELMA CAVALCANTE DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3181/20	ROSE MARY FERREIRA DA SILVA	1.708,75	956,66	752,09	15,04	319,36	1.086,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,49
08/02/2021	3339/20	SELMA DUARTE DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3389/20	SILVANIA DOS SANTOS SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3528/20	TERESA DE FÁTIMA CAVALCANTE LAURENTINO	4.751,89	1.777,65	2.974,24	59,49	1.836,93	4.870,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,66
08/02/2021	3182/20	ROSEANA MENDES MARQUES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3351/20	SEVERINA RIBEIRO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3399/20	SILVÂNIA SILVESTRE DA SILVA	1.932,33	1.063,95	868,38	17,37	461,58	1.347,33	T	01/02/2022	535,45	10,72	314,89	861,06	486,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2021	108,41	2,17	61,84	172,42	
									P	30/11/2021	106,95	2,15	63,15	172,25	
									P	28/12/2021	106,24	2,12	63,80	172,16	
									P	01/02/2022	105,49	2,11	64,31	171,91	
									P	25/10/2021	108,36	2,17	61,79	172,32	
08/02/2021	3530/20	TERESA MARIA LINS TENORIO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3193/20	ROSECLAY SILVA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3356/20	SHEILA CRISTINA SANTOS DA SILVA	2.404,31	188,85	2.215,46	44,31	1.435,92	3.695,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,69
08/02/2021	3404/20	SILVIA MARIA ALVES LOPES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3532/20	TERESINHA MARIA DA CONCEICAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	29/06/2022	1.283,35	25,67	1.293,12	2.602,14	485,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/06/2022	1.283,35	25,67	1.293,12	2.602,14	
08/02/2021	3201/20	ROSELIDA GONZAGA DE CASTRO	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3362/20	SHEYLA DE OLIVEIRA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3426/20	SINEIDE RICARDO DA SILVA BRITO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3554/20	THAIS TENORIO MOURA PACHECO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3208/20	ROSEMEIRE DE MELO COSTA	8.375,16	5.863,46	2.511,70	50,25	1.750,72	4.312,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,68
08/02/2021	3423/20	SIMONE TAVARES DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3441/20	SOLANGE GOMES DE SOUZA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3559/20	THAIZA VITORIA ALVES SOUZA RODRIGUES	2.771,07	1.608,19	1.162,88	23,26	615,19	1.801,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,33
08/02/2021	3216/20	ROSENILDA SILVA DO NASCIMENTO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3427/20	SINEYDE ADELANE LOPES DA SILVA	4.897,94	3.004,75	1.893,19	37,92	1.054,24	2.985,35	T	16/03/2022	1.084,90	21,55	640,54	1.746,99	1.238,36



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/11/2021	133,38	2,67	79,85	215,90	
									P	24/05/2021	138,83	2,77	74,70	216,30	
									P	30/06/2021	137,07	2,70	76,45	216,22	
									P	16/03/2022	141,57	2,78	90,30	234,65	
									P	30/09/2021	134,36	2,68	79,04	216,08	
									P	02/08/2021	136,16	2,69	77,32	216,17	
									P	03/02/2022	130,93	2,61	82,23	215,77	
									P	29/11/2021	132,60	2,65	80,65	215,90	
08/02/2021	3451/20	SONIA MARIA DE FREITAS SANTOS	2.292,84	1.836,04	456,80	9,15	441,70	907,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	907,65
08/02/2021	3565/20	THEREZA ROSALIA DE MEDEIROS LEITE	1.911,50	158,50	1.753,00	35,06	1.097,81	2.885,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,87
08/02/2021	3226/20	ROSICLEIDE BARROS MELO	376,07	278,83	97,24	1,94	102,66	201,84	T		0,00	0,00	0,00	0,00	201,84
08/02/2021	3430/20	SIRLEIDE MARIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3460/20	SONIA REGINA ALVES SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	21/06/2022	677,25	13,54	478,29	1.169,08	2.691,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/12/2021	135,75	2,71	93,49	231,95	
									P	23/11/2021	136,58	2,73	92,71	232,02	
									P	31/05/2021	146,56	2,93	92,17	241,66	
									P	21/06/2022	126,58	2,54	102,57	231,69	
									P	20/05/2022	131,78	2,63	97,35	231,76	
08/02/2021	3571/20	UBALDO TORRES BRAGA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3239/20	ROSILENE DA SILVA MELO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3455/20	SONIA MARIA NASCIMENTO ALVES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3482/20	SUSANA MARIA DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3590/20	VALDENICE TAVARES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3245/20	ROSIMAR GOMES DE FREITAS	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3458/20	SONIA MONTINEGRO DE MACENA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3489/20	TACIENE SANTOS DE SOUZA	1.332,95	598,81	734,14	14,68	367,26	1.116,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,08
08/02/2021	3597/20	VALDILENE ARAUJO DA SILVA	2.565,87	219,22	2.346,65	46,05	1.538,50	3.931,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,20
08/02/2021	3248/20	ROSIMERE DOS REIS COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3486/20	TACIANA CALDAS DOS SANTOS	2.778,83	472,24	2.306,59	46,15	1.498,27	3.851,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,01
08/02/2021	3490/20	TAIS TOLENTINO DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	30/08/2022	168,86	3,37	140,21	312,44	3.547,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2022	168,86	3,37	140,21	312,44	
08/02/2021	3606/20	VALDIRLENE RUFINO DOS SANTOS	2.706,36	1.227,64	1.478,72	29,59	869,42	2.377,73	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,73
08/02/2021	3249/20	ROSIMEURE MARIA DA SILVA LISBOA COSTA	4.459,68	2.170,92	2.288,76	45,72	1.488,36	3.822,84	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,84
08/02/2021	3498/20	TANIA GOMES DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3501/20	TANIA MARIA LINS DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3608/20	VALERIA BRITO DE ALMEIDA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3251/20	ROSINEIDE DEODATO BEZERRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3499/20	TÂNIA MARIA DE QUEIROZ	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3515/20	TATIANA MOREIRA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3619/20	VALNIA CARLA TEIXEIRA DA SILVA	1.072,63	186,64	885,99	17,72	563,32	1.467,03	T	24/01/2023	50,44	1,00	35,55	86,99	1.380,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/01/2023	50,44	1,00	35,55	86,99	
08/02/2021	3268/20	ROUSINEGILA ANDRADE DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3516/20	TATIANE MARQUES MACIONI	2.619,82	1.262,03	1.357,79	27,17	788,86	2.173,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,82
08/02/2021	3520/20	TELMA MARIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3623/20	VALQUIRIA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3274/20	ROZINETE DA SILVA DUARTE	4.479,11	2.079,13	2.399,98	47,98	1.554,47	4.002,43	T	19/08/2022	582,40	11,66	414,69	1.008,75	2.993,68



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2022	154,26	3,09	108,42	265,77	
									P	30/09/2021	156,84	3,13	106,19	266,16	
									P	31/08/2021	157,81	3,15	105,28	266,24	
									P	19/08/2022	113,49	2,29	94,80	210,58	
08/02/2021	3522/20	TELMA MARIA VICENTE DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3574/20	URCICINA LEONEL LUCENA DE GUSMAO	2.703,16	1.532,43	1.170,73	23,42	721,82	1.915,97	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,97
08/02/2021	3638/20	VANIA MARIA SILVA SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3279/20	RUTE BELO DA SILVA	6.518,32	3.727,34	2.790,98	55,81	2.039,02	4.885,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,81
08/02/2021	3524/20	TELMA RODRIGUES CESARIO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3575/20	VAGNA CARLA LIMA	2.011,30	208,88	1.802,42	36,06	985,17	2.823,65	T	10/11/2022	1.174,50	23,50	884,04	2.082,04	741,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/11/2022	585,48	11,72	443,61	1.040,81	
									P	18/10/2022	589,02	11,78	440,43	1.041,23	
08/02/2021	3639/20	VANLEIDE CAVALCANTE FERNANDES LIMA	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3287/20	RUTH KARINA RIBEIRO CALLADO LIMA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3540/20	TEREZA SANTOS COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3587/20	VALDENIA DAMASCENO VIEIRA	2.607,40	1.675,12	932,28	18,60	995,76	1.946,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,64
08/02/2021	3650/20	VERA LUCIA CALIXTO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3294/20	SANCLEIA HELVIA N DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3551/20	THAILA ROBERTA DO NASCIMENTO FALCAO	1.679,85	-60,09	1.739,94	34,80	1.131,34	2.906,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,08
08/02/2021	3592/20	VALDEREZ FERREIRA DOS SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	12/01/2023	2.008,14	40,15	1.619,15	3.667,47	192,85



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	164,81	3,29	138,48	306,58	
									P	29/06/2022	167,67	3,36	135,85	306,88	
									P	12/01/2023	157,53	3,15	138,96	299,64	
									P	16/02/2022	177,74	3,55	126,00	307,29	
									P	31/03/2022	175,62	3,52	128,04	307,18	
									P	14/12/2022	158,41	3,17	138,16	299,74	
									P	27/10/2022	163,85	3,28	139,34	306,47	
									P	02/05/2022	174,55	3,48	128,94	306,97	
									P	30/05/2022	173,52	3,47	129,98	306,97	
									P	30/08/2022	165,75	3,31	137,62	306,68	
									P	01/08/2022	165,75	3,31	137,62	306,68	
									P	21/11/2022	162,94	3,26	140,19	306,39	
08/02/2021	3653/20	VERA LUCIA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3299/20	SANDRA FREIRE PORANGABA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3555/20	THAISA DE OLIVEIRA GOMES	2.659,80	476,62	2.183,18	43,68	1.372,21	3.599,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,07
08/02/2021	3595/20	VALDETE NICOLAU SABINO	3.778,33	1.673,62	2.104,71	42,15	1.575,47	3.722,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,33
08/02/2021	3669/20	VERACI FONSECA SANTOS RAMOS	1.336,11	-61,34	1.397,45	27,95	800,58	2.225,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,98
08/02/2021	3314/20	SANDRA REGINA DANTAS	3.655,53	1.502,39	2.153,14	43,02	1.536,51	3.732,67	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,67
08/02/2021	3572/20	UBIRAJARA XAVIER DE VASCONCELOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3596/20	VALDICE RODRIGUES LIMA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3676/20	VERONICA MARIA BARBOZA COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3327/20	SARA JANE MARTINS DE OLIVEIRA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3593/20	VALDERICE MARIA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3611/20	VALERIA MARIA DA SILVA	1.831,67	1.057,79	773,88	15,49	488,44	1.277,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,81
08/02/2021	3678/20	VICENTINA GOMES DE AMORIM	449,69	-21,29	470,98	9,42	137,07	617,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	617,47



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3329/20	SEBASTIANA ALBUQUERQUE FERRO DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3607/20	VALDOMIRO BARBOSA JUNIOR	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3644/20	VANUZIA OLIVEIRA MELO ARAUJO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3692/20	VIVIAN MARIA ALVES BARBOSA DOS SANTOS	4.099,20	3.157,77	941,43	19,04	744,17	1.704,64	T	22/09/2022	646,94	12,95	562,73	1.222,62	482,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/09/2022	55,60	1,11	54,17	110,88	
									P	30/06/2022	56,51	1,14	53,37	111,02	
									P	24/05/2022	58,65	1,17	51,20	111,02	
									P	22/08/2022	55,90	1,11	53,87	110,88	
									P	22/04/2022	58,99	1,18	50,92	111,09	
									P	24/01/2022	60,02	1,21	50,00	111,23	
									P	22/12/2021	60,38	1,21	49,71	111,30	
									P	25/10/2021	61,13	1,22	49,09	111,44	
									P	22/03/2022	59,33	1,19	50,64	111,16	
									P	22/11/2021	60,75	1,21	49,41	111,37	
									P	23/02/2022	59,68	1,20	50,35	111,23	
08/02/2021	3345/20	SEMIRAMIS LOPES DE VASCONCELOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3609/20	VALERIA CRISTINA FREIRE DE MEDEIROS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3646/20	VERA CHAVES DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3698/20	WACELAITE VASCONCELOS DE BARROS	3.882,79	1.976,96	1.905,83	38,09	1.297,77	3.241,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,69
08/02/2021	3364/20	SHIRLEY DE ARAUJO SILVA	6.346,39	4.663,39	1.683,00	33,70	1.195,20	2.911,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,90
08/02/2021	3625/20	VALTER JOSE BARBOSA	1.945,18	-83,47	2.028,65	40,58	1.268,43	3.337,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,66
08/02/2021	3655/20	VERA LUCIA LIMA CORDEIRO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3700/20	WALCELIA OLIVEIRA DOS SANTOS	3.080,99	-123,77	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3367/20	SIDILENE SILVA DE OLIVEIRA	4.503,60	2.545,27	1.958,33	39,16	1.143,11	3.140,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,60
08/02/2021	3640/20	VANUSA DA SILVA COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3659/20	VERA LUCIA SANTOS DE ALMEIDA	2.226,16	381,21	1.844,95	36,89	1.198,28	3.080,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,12
08/02/2021	3737/20	YURI STENIO DE LIMA CAMPOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3369/20	SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3652/20	VERA LUCIA DA SILVA AZEVEDO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3673/20	VERONICA BERNARDO BRITO	401,57	226,06	175,51	3,51	191,29	370,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	370,31
08/02/2021	3739/20	ZELIA PINTO BANDEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3373/20	SILEA DE LIMA ROCHA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3654/20	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA MOURA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3674/20	VERONICA BRANDAO SA LOPES	3.144,02	1.436,26	1.707,76	34,15	1.258,92	3.000,83	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,83
08/02/2021	3755/20	ZILMA DOS SANTOS MORAIS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3383/20	SILVANA MARTINS DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3671/20	VERIANA TENORIO DE OLIVEIRA	449,69	-21,29	470,98	9,42	137,07	617,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	617,47
08/02/2021	3681/20	VILMA CAETANO DE FRANCA	2.309,96	-103,01	2.412,97	48,26	1.620,65	4.081,88	T	29/07/2021	1.440,94	28,82	966,38	2.436,14	1.645,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2021	1.440,94	28,82	966,38	2.436,14	
08/02/2021	3758/20	ZÓZIMEIRE PLÁCIDO CALDAS	1.529,89	-61,02	1.590,91	31,82	1.284,12	2.906,85	T	31/01/2022	858,64	17,19	718,31	1.594,14	1.312,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	170,68	3,42	141,10	315,20	
									P	31/01/2022	167,07	3,34	144,79	315,20	
									P	06/12/2021	178,57	3,58	151,19	333,34	
									P	01/11/2021	169,77	3,39	142,04	315,20	
									P	06/08/2021	172,55	3,46	139,19	315,20	



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3393/20	SILVANIA MARIA DE MELO PRAXEDES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3686/20	VILMA OLIVEIRA SANTOS	2.747,98	2.666,94	81,04	1,62	62,77	145,43	T		0,00	0,00	0,00	0,00	145,43
08/02/2021	3690/20	VITORIA REGIA MARQUES DA VERA CRUZ	676,56	441,72	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	3760/20	ZULEIDE ALVES DA SILVA	672,94	204,86	468,08	9,38	136,08	613,54	T	25/01/2022	356,61	7,13	121,44	485,18	128,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/01/2022	356,61	7,13	121,44	485,18	
08/02/2021	3395/20	SILVANIA MARIA MOREIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3707/20	WALESKA MARIA DOS SANTOS	2.524,06	-100,38	2.624,44	52,49	1.919,60	4.596,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,53
08/02/2021	3699/20	WAGNA SANTOS DE LIMA	2.330,93	189,11	2.141,82	42,84	1.340,35	3.525,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,01
08/02/2021	3711/20	WALTER RUFINO SOARES	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3397/20	SILVANIA SANTOS VIEIRA	2.647,08	798,24	1.848,84	36,97	1.202,24	3.088,05	T	02/08/2021	122,05	2,45	79,16	203,66	2.884,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/08/2021	122,05	2,45	79,16	203,66	
08/02/2021	3712/20	WANESKA PADRE DOS SANTOS	2.493,21	200,82	2.292,39	45,86	1.482,46	3.820,71	T	31/08/2022	167,70	3,34	138,59	309,63	3.511,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	167,70	3,34	138,59	309,63	
08/02/2021	3708/20	WALKIRIA LIMA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3713/20	WANESSA LINS DE OLIVEIRA	1.552,53	-64,85	1.617,38	32,35	1.149,02	2.798,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,75
08/02/2021	3408/20	SILVIA REJANE DA CONCEICAO CARVALHO	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	3729/20	WILSON LIRA PEREIRA	1.122,01	-46,13	1.168,14	23,36	830,31	2.021,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,81
08/02/2021	3709/20	WALQUIRIA MARCIA SOUZA DA SILVA	1.908,59	150,18	1.758,41	35,17	1.115,03	2.908,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,61
08/02/2021	3731/20	WLYSSES HERMAN DA SILVA COELHO	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3416/20	SIMONE GOMES DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3734/20	YARA LUCIA DE ARAUJO FREITAS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3716/20	WELDA POLLYANA OLIVEIRA SILVA	3.286,30	1.598,55	1.687,75	33,79	1.105,99	2.827,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,53
08/02/2021	3761/20	ZULEIDE DA SILVA ARAGAO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3446/20	SONIA DE LIMA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3763/20	ZULEIDE MARQUES MURITIBA	3.600,00	1.751,19	1.848,81	37,02	1.202,22	3.088,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,05
08/02/2021	3723/20	WILIANE MATIAS COSTA	2.989,62	2.644,74	344,88	6,90	263,42	615,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	615,20
08/02/2021	3463/20	SORAYA MARGARETTE TENORIO ALVES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3724/20	WILKELYN GUADALUP DE MÉLO	434,81	220,09	214,72	4,29	228,67	447,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	447,68
08/02/2021	3464/20	SORAYA BARROS SARMENTO LOUREIRO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	12/01/2023	72,92	1,47	50,87	125,26	2.962,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/01/2023	72,92	1,47	50,87	125,26	
08/02/2021	3725/20	WILLIAMS DA SILVA BEZERRA	5.014,37	2.715,30	2.299,07	46,01	1.852,57	4.197,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,65
08/02/2021	3465/20	SORMANE NAZARIO ACCIOLY	1.821,14	152,71	1.668,43	33,37	1.030,44	2.732,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,24
08/02/2021	3728/20	WILMA REJANE DE ALBUQUERQUE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3475/20	SULAMITA MARQUES GUIMARAES	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3740/20	ZELIA TEODORO DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3491/20	TAISE ARAUJO LIMA MACIEL	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3743/20	ZENEIDE BARBOSA SILVA INACIO	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3496/20	TANIA BARBOSA DE ALBUQUERQUE	4.501,00	3.403,00	1.098,00	21,95	861,98	1.981,94	T	28/09/2021	84,00	1,66	73,40	159,06	1.822,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/09/2021	84,00	1,66	73,40	159,06	
08/02/2021	3745/20	ZENILDA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3509/20	TANIA VALENÇA DE OLIVEIRA	4.043,75	2.189,19	1.854,56	37,11	1.188,85	3.080,52	T	28/10/2022	268,27	5,38	227,91	501,56	2.578,96



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/09/2022	134,50	2,70	113,57	250,77	
									P	28/10/2022	133,77	2,68	114,34	250,79	
08/02/2021	3556/20	THAISA KELLY AVELINO DO NASCIMENTO	1.557,47	-65,98	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	3557/20	THAISE KELLY DE ARAUJO LEITE	5.967,98	4.377,18	1.590,80	31,20	1.212,80	2.834,80	T	30/01/2023	449,13	8,81	417,86	875,80	1.959,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/08/2022	114,13	2,26	103,81	220,20	
									P	28/10/2022	112,87	2,23	105,00	220,10	
									P	30/01/2023	108,65	2,08	104,67	215,40	
									P	28/09/2022	113,48	2,24	104,38	220,10	
08/02/2021	3566/20	THEREZINHA DOS SANTOS	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3567/20	THIAGO ALEIXO DE ARAUJO	1.102,49	-40,63	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	3605/20	VALDIRIA CARLOTA DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3615/20	VALERIA SOARES GOMES COSTA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3629/20	VANDETE GUEDES DA SILVA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3642/20	VANUSIO GALDINO DA SILVA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3651/20	VERA LUCIA CRUZ DE OLIVEIRA	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3662/20	VERA LUCIA SOARES DA SILVA	3.329,48	1.608,32	1.721,16	34,44	1.866,27	3.621,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,87
08/02/2021	3679/20	VICENTINA MARIA DA SILVA BARROS	4.520,62	2.220,47	2.300,15	46,00	1.495,75	3.841,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,90
08/02/2021	3691/20	VITORIA RUBIA MORAIS CAVALCANTE	1.767,67	501,20	1.266,47	25,33	634,08	1.925,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,88
08/02/2021	3695/20	VIVIANE ARAUJO SAPUCAIA	2.221,92	-89,25	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	10/01/2022	145,73	2,91	101,83	250,47	3.609,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/01/2022	145,73	2,91	101,83	250,47	
08/02/2021	3718/20	WELLINGTON DE LIRA GOMES	1.475,69	130,36	1.345,33	26,91	1.035,75	2.407,99	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,99



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3726/20	WILMA ALVES DA SILVA CAVALCANTE	1.777,41	-71,40	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3730/20	WIRLLANE SILVA	1.203,89	227,33	976,56	19,54	364,95	1.361,05	T	10/12/2021	772,27	15,43	319,20	1.106,90	254,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/12/2021	257,42	5,14	106,39	368,95	
									P	10/12/2021	257,42	5,14	106,39	368,95	
									P	07/12/2021	257,43	5,15	106,42	369,00	
08/02/2021	3733/20	YANNA PATRICIA MACEDO DE MELO SOBRAL	5.569,58	5.282,79	286,79	5,74	147,55	440,08	T	10/08/2021	220,76	4,42	127,09	352,27	87,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/08/2021	220,76	4,42	127,09	352,27	
08/02/2021	3764/20	ZULEIDE PEREIRA ROSA	1.556,05	-66,76	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
15/06/2021	4766/20	ADEIRES BARBOSA DA SILVA	1.113,74	-62,88	1.176,62	23,53	528,02	1.728,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17
16/06/2021	4768/20	CRISTIANA LIMA DOS ANJOS BARBOSA	890,95	-50,29	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47
16/06/2021	4767/20	AMELIA ATENILDA SANTIAGO	1.113,74	-62,88	1.176,62	23,53	528,02	1.728,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17
16/06/2021	4772/20	ALAIDE MARIA DE FARIAS SILVA	890,95	-50,29	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47
16/06/2021	4769/20	EDLA TAVARES DOS SANTOS	890,95	-50,29	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47
16/06/2021	4773/20	ANDERVAN LEAO MOURA	1.113,74	-62,88	1.176,62	23,53	528,02	1.728,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17
16/06/2021	4771/20	MAGDA SAYONARA DA SILVA	1.544,31	-87,21	1.631,52	32,62	732,17	2.396,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,31
16/06/2021	4770/20	JOSEFA ROSA DOS SANTOS FILHA	890,95	-50,29	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47
17/06/2021	4774/20	ANA CRISTINA DA SILVA	890,95	-50,29	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47
17/06/2021	4776/20	ANA CLEIDE DOS SANTOS	890,95	-50,29	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47
17/06/2021	4775/20	ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS	1.385,75	-81,58	1.467,33	29,34	746,05	2.242,72	T	25/01/2022	119,15	2,38	61,69	183,22	2.059,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/01/2022	119,15	2,38	61,69	183,22	
18/06/2021	4778/20	AVELINA DE MOURA SOBRAL NETA	1.544,31	-87,21	1.631,52	32,62	732,17	2.396,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,31



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
18/06/2021	4780/20	DANIELA TAVARES CORDEIRO	1.113,74	-62,88	1.176,62	23,53	528,02	1.728,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17
18/06/2021	4777/20	ANA CRISTINA BERNARDO DA SILVA	890,95	-50,29	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47
18/06/2021	4779/20	CLEDJA RODRIGUES DOS SANTOS	1.113,74	-62,88	1.176,62	23,53	528,02	1.728,17	T	21/11/2022	988,42	19,76	520,88	1.529,06	199,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/10/2022	85,16	1,70	51,83	138,69	
									P	21/03/2022	92,56	1,86	44,27	138,69	
									P	20/12/2021	94,45	1,89	42,35	138,69	
									P	21/07/2022	86,73	1,74	50,22	138,69	
									P	22/08/2022	86,21	1,72	50,76	138,69	
									P	20/05/2022	91,34	1,83	45,52	138,69	
									P	30/03/2022	94,26	1,88	46,02	142,16	
									P	21/06/2022	87,30	1,74	49,65	138,69	
									P	21/01/2022	93,83	1,87	42,99	138,69	
									P	21/11/2022	84,63	1,69	52,37	138,69	
									P	22/04/2022	91,95	1,84	44,90	138,69	
18/06/2021	4782/20	MERCIA BEZERRA DA SILVA	1.113,74	-62,88	1.176,62	23,53	528,02	1.728,17	T	27/06/2022	885,52	17,71	413,36	1.316,59	411,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/05/2022	78,49	1,56	39,11	119,16	
									P	11/03/2022	79,57	1,60	38,06	119,23	
									P	20/10/2021	85,55	1,71	36,63	123,89	
									P	10/11/2021	81,85	1,64	35,87	119,36	
									P	06/12/2021	81,27	1,63	36,43	119,33	
									P	13/09/2021	83,04	1,66	34,73	119,43	
									P	11/02/2022	80,14	1,60	37,52	119,26	
									P	11/08/2021	83,65	1,67	34,15	119,47	
									P	27/06/2022	74,98	1,50	42,65	119,13	
									P	11/04/2022	79,04	1,58	38,58	119,20	
									P	10/06/2022	77,94	1,56	39,63	119,13	
18/06/2021	4781/20	EDILEIDE ANTONIA TENORIO	1.544,31	-87,21	1.631,52	32,62	732,17	2.396,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,31



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
22/06/2021	4783/20	ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA VASCO	890,95	-50,29	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47
22/06/2021	4784/20	ELIANA GERONIMO DE HOLANDA	890,95	-50,29	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47
22/06/2021	4785/20	ALYNE MARQUES BARROS	1.113,74	-62,88	1.176,62	23,53	528,02	1.728,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17
01/07/2021	4792/20	GLEIDIANE PEREIRA COSTA	1.113,74	-62,87	1.176,61	23,53	539,79	1.739,93	T	22/08/2022	854,08	17,08	502,84	1.374,00	365,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/08/2022	854,08	17,08	502,84	1.374,00	
01/07/2021	4796/20	VERANEIDE FERREIRA DE MELO	1.113,74	-62,87	1.176,61	23,53	539,79	1.739,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,93
01/07/2021	4793/20	MARIA DAILZA DE ARAUJO ANDRADE	890,95	-50,29	941,24	18,83	431,81	1.391,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,88
01/07/2021	4787/20	ALVACY DE MAGALHAES LIRA	890,95	-50,29	941,24	18,83	431,81	1.391,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,88
01/07/2021	4795/20	RANIERE MELAO OLIVEIRA	1.544,31	-87,22	1.631,53	32,62	748,48	2.412,63	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,63
01/07/2021	4786/20	ALEXSANDRA BEZERRA ALVES OLIVENSE	1.113,74	-62,87	1.176,61	23,53	539,79	1.739,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,93
01/07/2021	4790/20	CRISTIANE DA SILVA FERREIRA TARGINO	1.113,74	-62,87	1.176,61	23,53	539,79	1.739,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,93
01/07/2021	4789/20	CLEIS NUNES DOS SANTOS	1.113,74	-62,87	1.176,61	23,53	539,79	1.739,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,93
01/07/2021	4791/20	DONANTAN WALLISON SILVA SANTOS	890,95	-50,29	941,24	18,83	431,81	1.391,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,88
01/07/2021	4788/20	ANA CRISTINA MELO DE MENEZES	1.113,74	-62,87	1.176,61	23,53	539,79	1.739,93	T	29/08/2022	88,50	1,77	52,11	142,38	1.597,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/08/2022	88,50	1,77	52,11	142,38	
01/07/2021	4794/20	MARYHELY MILENO DA SILVA	890,95	-50,29	941,24	18,83	431,81	1.391,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,88
05/07/2021	4797/20	NICOLAU SALUSTIANO DOS SANTOS	1.113,74	-62,87	1.176,61	23,53	539,79	1.739,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,93
06/07/2021	4798/20	ADRIANO ARESTIDES DOS SANTOS	890,95	-50,29	941,24	18,83	431,81	1.391,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,88
<b>TOTAL</b>			<b>4.883.485,12</b>	<b>3.937.672,16</b>	<b>8.821.157,27</b>	<b>176.373</b>	<b>5.819,91</b>	<b>14.817.443,9</b>			<b>836.221,03</b>	<b>16.670,3</b>	<b>642.097</b>	<b>1.494.988,81</b>	<b>13.322.455,1</b>



Conselho Regional de Enfermagem - AL  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 31/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO

TOTAL PAGO	R\$ 1.453.791,42
TOTAL ANISTIADO	R\$ 41.197,39
TOTAL EXECUTADO	R\$ 4.216.749,76

**Informações Importantes**

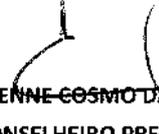
Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SRV/Incorp.

Data e Hora da geração - 31/01/2023 12:01:32H

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (MOVIMENTO)	
MÊS:	dez/22	
SALDO RAZÃO		R\$ 0,97
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 0,97
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 0,97
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 0,97
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de dezembro 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mes	Cred Mes	Saldo
								0,970

Conta: 1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)  
01/12/2022

Saldo anterior:

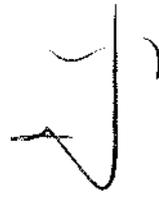
Acumulado até o dia:

0,00      0,00      0,970

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL



Cavilino dos Santos Silva  
Tribunador  
COREN-AL 457.151-45





**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 18/01/2023 - 08:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

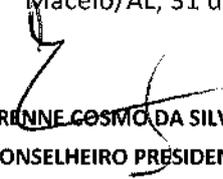
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
CAIXA: 0800 104 0 104

*AP*  
**Ana Paula S. R. de Oliveira**  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

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

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2022

  
**RENE 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.01.07	CEF	Ag. 2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)					0,00
Acumulado até o dia:				0,00		0,00		0,00
								Saldo anterior:
								0,00

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL



Handwritten signature



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 003 | 00000825-5

Data: 18/01/2023 - 07:47

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53923/AL

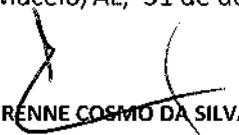
CAIXA  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0 104

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação)	
<b>MÊS:</b>	dez/22	
<b>SALDO RAZÃO</b>		R\$ 5.402,16
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		R\$ 5.402,16
<b>RESULTADO</b>		R\$ -
<b>SALDO BANCO</b>		R\$ 5.402,16
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		R\$ 5.402,16
<b>RESULTADO</b>		R\$ -
<b>DIFERENÇA</b>		R\$ -

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2022.

  
**RENNE COSMO DA SILVA**  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 COREN/AL 371395-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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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)					0,00
27/12/2022	12333		Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada. Solicitado a tesouraria a identificação	2.870,28				
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:	29/12/2022	12334	Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada. solicitado a tesouraria a identificação.	2.531,88		2.870,28	0,00	2.870,28D
Acumulado até o dia:				5.402,16		5.402,16	0,00	5.402,16D

Ana Paula S. M. de Oliveira  
Contadora Coren/AL  
CRC: 53920/AL





*Caraci Louche*

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000004-6

Data: 18/01/2023 - 08:00

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2022	003386	DP DINH AG	→ 2.870,28 C <i>OK</i>	2.870,28 C
29/12/2022	003386	DP DINH AG	→ 2.531,88 C <i>OK</i>	5.402,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Ana Paula S. B. de Oliveira**  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL

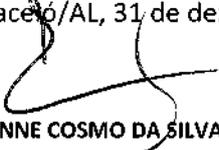
*[Handwritten signature]*  
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM  
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

*[Handwritten signature]*

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	
<b>MÊS:</b>	dez/22	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ 4.664,95</b>
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.664,95</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ 4.664,95</b>
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.664,95</b>
<b>RESULTADO</b>		
<b>DIFERENÇA</b>		

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2022.

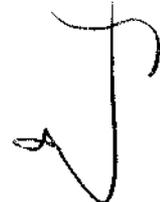
  
**RENNE COSMO DA SILVA**  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 COREN/AL 371396-ENF  
 054.750.984-76

  
**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	Lauc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.19.02.02	BB - Ag. 3557-2	- Cta. 8752-1 (Movimento)					141.598,13D
01/12/2022	10520	pef 272/2022	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) HILCA MARIANA COSTA GOMES a pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL, no período 16/11/2022		256,00			
01/12/2022	11443	001/2022	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º - Caixa Econômica Federal - FGTS sobre folha de pgto 2022		5.695,59			
01/12/2022	11748		Vr. Ref. Pagamento de Tarifa DOC/TED - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2022	10883	PAD 037/2022	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes - pagamento referente a 1/2 (meia) diária, deslocando com viatura do COREN-AL com destino a Poço das Trincheiras/AL, origem, maceió/AL no período 10/11/2022 à 10/11/2022 com finalidade de para fiscalização em instituição de saúde conforme cronograma de fiscalização novembro/2022		123,20		5.956,59	135.641,54D
02/12/2022	10886	pad 037/2022	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes - pagamento referente a 1/2 (meia) diária, deslocando com viatura do COREN-AL com destino a Canapi/AL, origem, maceió/AL no período 14/11/2022 à 14/11/2022 com finalidade de para fiscalização em instituição de saúde conforme cronograma de fiscalização novembro/2022.		123,20			
02/12/2022	10888	pad 037/2022	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes - pagamento referente a 1/2 (meia) diária, deslocando com viatura do COREN-AL com destino a Porto Calvo/AL, origem, maceió/AL no período 18/11/2022 à 18/11/2022 com finalidade de para fiscalização em instituição de saúde conforme cronograma de fiscalização novembro/2022.		123,20			
02/12/2022	10890	pad 037/2022	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes - pagamento referente a 1/2 (meia) diária, deslocando com viatura do COREN-AL com destino a Poço das Trincheiras/AL, origem, maceió/AL no período 23/11/2022 à 23/11/2022 com finalidade de para fiscalização em instituição de saúde conforme cronograma de fiscalização novembro/2022.		123,20			
02/12/2022	10931	PEF 154/2022	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - ESWALDO DOS SANTOS SILVA - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) conselheiro (a) ESWALDO DOS SANTOS SILVA pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL, no período 01/11/2022 à 10/11/2022		2.688,00		9.137,39	132.460,74D

**Ana Paula S. R. de Oliveira**  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL

**Acumulado até o dia:**

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
06/12/2022	10934	pef 060/2022	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) Lidia Santos da Silva a pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL, no período 10/11/2022 à 25/11/2022.		1.024,00			
06/12/2022	10936	pef 066/2022	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos a pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL, no período 10/11/2022 à 25/11/2022.		1.024,00			
06/12/2022	10938	PAD 526/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 6931 - DISK PONTO - pagamento referente a licença de uso do software de tratamento de ponto eletrônico a este conselho pelo período de um ano.		590,00			
06/12/2022	11752		Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) Tarifa DOC/TED - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/12/2022	11754		Vr. Ref. Pagamento de Tarifa DOC/TED - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00		5,00	0,00	11.785,39	129.812,74D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/12/2022	10960	PEF 266/2022	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11 - Companhia de Saneamento de Alagoas - Pagamento referente aos serviços de fornecimento de água encanada e esgoto a este Conselho sede e anexo.		80,60	0,00	11.790,39	129.807,74D
09/12/2022	10962	PEF 038/2022	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) IRIS VITORINO DOS SANTOS pelas atividades desenvolvidas no 54º ROP, realizada no dia 29/11/2022 na sede do COREN - AL.		400,00			
09/12/2022	10964	PEF 038/2022	CONSELHEIROS: Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - IRIS VITORINO DOS SANTOS - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) conselheiro (a) IRIS VITORINO DOS SANTOS, nos períodos de 09,16,21,23 e 29 de novembro de 2022, pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL.		1.380,00			
09/12/2022	10966	PEF 038/2022	CONSELHEIROS: Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - IRIS VITORINO DOS SANTOS - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) conselheiro (a) IRIS VITORINO DOS SANTOS, nos períodos de 09,16,21,23 e 29 de novembro de 2022, pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL.		220,00			
09/12/2022	10968	PEF 047/2022 VOL 3	CONSELHEIROS: Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Alexandre de Souza Lima - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) conselheiro (a) Alexandre de Souza Lima, no período dos dias 01,03,04,07,17,24 e 29 de novembro de 2022, pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL.		2.080,00			
09/12/2022	10970	PEF 047/2022 VOL 3	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Alexandre de Souza Lima pelas atividades desenvolvidas no 54º ROP, realizada no dia 29/11/2022 na sede do COREN - AL.		400,00			
09/12/2022	11471	PEF 032/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 2296350 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA - pagamento referente à licença de uso de software de folha de pagamento, incluindo os serviços de implantação, adesão e treinamento a dois usuários simultâneos do COREN/AL, suporte e manutenção do software domínio pertencente a		610,56			

*[Handwritten signature]*  
 Conselho Regional de Farmagem de Alagoas  
 Conselho Regional de Farmagem de Alagoas

*[Handwritten signature]*  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53926/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mes	Cred Mes	Saldo
09/12/2022	11756		Vr. Ref. Pagamento de Tarifa DOC/TED - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00		5,00			
09/12/2022	12178	pef 258/2022	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º — Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) Monik provatti Nascimento a pelas atividades desenvolvidas na UTI do Hospital Escola Dr. Hélio Auto, no período 07/11/2022.		1.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2022	11179	PEF 285/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal-Fatura de Serviços N.º 1652 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI - Pagamento referente aquisição de materiais de limpeza para este Conselho.		573,50	0,00	18.246,55	123.351,580
12/12/2022	11181	PEF 285/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal-Fatura de Serviços N.º 1652 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI - Pagamento referente aquisição de materiais de limpeza para este Conselho.		1.075,00			
12/12/2022	11185	PEF 285/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal-Fatura de Serviços N.º 1652 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI - Pagamento referente aquisição de materiais de limpeza para este Conselho.		158,00			
12/12/2022	11201	PEF 127/2022	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250,274,313 - CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI - Prestação de serviços de Agendamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais por agência de viagens para o Conselho Regional de Alagoas, conforme condições e especificações constantes no termo de Referência- anexo I do edital do pregão eletrônico, independente de transcrição. fatura 250; Renne Cosmo da Costa ; fatura 274; Gustavo Henrique Caetano da Silva Filho ; fatura 313; Renne Cosmo da Costa.		8.108,29			
12/12/2022	11205	PEF 297/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal-Fatura de Serviços N.º 000000057 - ALAGOAS VARIEDADES LTDA - Pagamento referente a aquisição de resmas para este Conselho.		5.725,00			
12/12/2022	11207	pad 099/2022 vol 03	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Diária N.º - Rosivania Araújo da Costa - pagamento referente a 1/2 (meia) diária, deslocando com viatura do COREN-AL com destino a Ibataguara/AL, origem, maceió/AL no período 19/12/2022 à 19/12/2022 com finalidade de para fiscalização de ordinária no referido município conforme o cronograma de atividades de fiscalizações de DEZEMBRO/2022.		123,20			
12/12/2022	11248	pef 023/2022 vol 03	Vr. Ref. Pagamento do 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, no período de 02 a 29/11/2022, pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL.		4.992,00			
12/12/2022	11250	pef 023/2022 vol 03	Vr. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Paulo Jorge Torres Guimarães Silva, pelas atividades desenvolvidas no 540º ROP realizada no dia 30/11/2022 e ROD 11º realizada no dia 30/07/2022 na sede do COREN - AL.		960,00			
12/12/2022	11495	pef 082/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13445 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda — pagamento referente a contratação de mao-de-obra com motorista, recepcionista, agente de portaria e auxiliar de escritório, conforme contrato de n 05/2020.		12.429,25			
12/12/2022	11499	pef 082/2022 vol 5	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13447 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento referente serviços de terceirização de mao de obra de auxiliar de serviços gerais, conforme contrato de n 05/2020		4.247,71			

Contadora - Coren/AL  
 Ana Paula S. R. de Oliveira  
 CRC: 53920/AL

*[Assinatura]*  
 Ana Paula S. R. de Oliveira  
 CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	11505	pef 082/2022 vol 5	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13446 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, no município de Arapiraca, conforme contrato de n 05/2020		2.302,17			
12/12/2022	11511	PAD 309/2020	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13448 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda — pagamento referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no município de Arapiraca, conforme contrato de n 05/2020.		1.993,96			
12/12/2022	11515	pef 082/2022 vol 5	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13449 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, conforme contrato n08/2020.		2.452,15			
12/12/2022	11521	pef 082/2022 vol 5	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13450 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n 09/2021.		4.593,44			
12/12/2022	11528	pef 082/2022 vol 5	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13451 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento referente a diária do motorista, senhor Luciano ricardo dos santos, conforme contrato de nº 05/2020.		756,21			
12/12/2022	11758		Vr. Ref. Pagamento de 09 (nove) Tarifas DOC/TED - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.781,43</b>	<b>72.816,70D</b>
13/12/2022	11240	PEF 106/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 115 - VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA - Fornecimento de conectividade IP- Internet Protocol, por meio de link dedicado, com velocidade 40mbps, visando à disponibilização de acessos permanentes e completos para conexão do COREN/AL.		1.440,00			
13/12/2022	11242	PEF 106/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 116 - VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA - Fornecimento de conectividade IP- Internet Protocol, por meio de link dedicado, com velocidade 40mbps, visando à disponibilização de acessos permanentes e completos para conexão do COREN/AL.		160,00			
13/12/2022	11246	PEF 041/2022 VOL 02	-Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Diego Santos Albuquerque - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) conselheiro (a) Diego Santos Albuquerque , no período de 08 a 29/10/2022, pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL.		2.000,00			
13/12/2022	11435		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º - Secretaria da Receita Federal do Brasil -Liquidação do Empenho Nº 598 - DARF Nº ref. INSS patronal sobre a folha de pagto outubro/2022. feito em duas partes. R\$ 4.998,97 (em 11/11/2022) e 29.500,59) em 13/12/2022, totalizando R\$ 34.499,56		19.047,22			
13/12/2022	11490	296/2022	pagto 13º efetivos, 2ª parcela		14.058,54			
13/12/2022	11496	pef 082/2022	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF- 6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13445 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda — pagamento referente a contratação de mão-de-obra com motorista, recepcionista, agente de portaria e auxiliar de escritório, conforme contrato de n 05/2020).		1.436,78			

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora ~~COREN/AL~~  
CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
13/12/2022	11500	pef 082/2022 vol 5	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13447 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento referente a serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, conforme contrato de n 05/2020).		491,02			
13/12/2022	11506	pef 082/2022 vol 5	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13446 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, no município de Arapiraca, conforme contrato de n 05/2020).	283,46				
13/12/2022	11512	PAD 309/2020	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13448 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda --- pagamento referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no município de Arapiraca, conforme contrato de n 05/2020.).	245,51				
13/12/2022	11518	pef 082/2022 vol 5	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13449 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, conforme contrato n08/2020.).	283,46				
13/12/2022	11523	pef 082/2022 vol 5	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13450 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n 09/2021.).	530,98				
13/12/2022	11762		Vr. Ref. Pagamento de 03 (três) Tarifas Pag Salár Cred Conta - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 3,50 - 52,50 e 31,50	87,50				
13/12/2022	12211	PAD 660/2022	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - José Wesley Feitoza Santos Clemente -suprimentos de fundos, pelo emplacamento de veículos.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2022	11291	PEF 114/2022 VOL II	Vr. Ref. Pagamento de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1766 - DENTAL MASTER - Custeio de despesas derivadas de assistência odontológica e tratamentos prestados em consultórios, clínicas próprias e /ou credenciadas aos usuários da contratante, plano odontológico tipo especial, quantidade : 20 usuários.		380,00	0,00	109.305,90	32.292,23D
14/12/2022	11294	PEF 303/2022 VOL 01	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) HELDER DELANO BARBOZA DE FARIAS, a pelas atividades desenvolvidas na UNINASSAU -Unidade farol, no período de14/11 e 29/11/2022.		512,00			
14/12/2022	11764		Vr. Ref. Pagamento de Tarifa DOC/TED - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00	5,00				
14/12/2022	12330	136/2022	pgto de juros, sobre o pagamento da dental master	12,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
				0,00		0,00	110.215,51	31.382,62D

Ana Paula S. R. do Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 58920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Credito	Déb Mes	Cred Mes	Saldo
19/12/2022	11439	PEF 068/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 85406 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME - Pagamento referente a 24 garrações de água mineral de 20L a sede do COREN/AL.		138,00			
19/12/2022	11441	PEF 304/2022 VOL I	COLABORADOR: Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) KATYENNY CHRISTIANE ALESSANDRA DA SILVA, no período de 16/11/2022, com a finalidade de Reunião Ordinária das Câmaras Técnicas do Coren/AL no mês de novembro de 2022 na sede do COREN-AL.	640,00				
19/12/2022	11446	PEF 093/2022 VOL II	-Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Ruger Nicléide Correia Maziero pelas atividades desenvolvidas no 540º ROP, realizada no dia 29/11/2022, na sede do COREN - AL.	400,00				
19/12/2022	11450		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º - Secretaria da Receita Federal do Brasil -pgto INSS sobre folha de pagamento novembro/2022	24.915,93				
19/12/2022	11451	PEF 136/2022	Ref. pagamento de IRRF sobre a folha de pagamento de novembro/2022	9.060,85				
19/12/2022	11453		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º - Secretaria da Receita Federal do Brasil - ref. PIS sobre a folha de novembro/2022	1.473,89				
19/12/2022	11458	PEF 061/2022 VOL II	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1059489 - IMPRENSA NACIONAL - Pagamento referente aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do COREN/AL, conforme estabelecidas no Decreto nº 9.2115, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais.	1.167,60				
19/12/2022	11460	PEF 126/2022 VOL II	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 21979 - Incorp Technology Informática Ltda - Pagamento referente ao contrato com este Conselho de prestação dos serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas do COREN-AL denominado INCORPWARE versão MSDE e prestação de serviços de autoatendimento fazendo uso do software INCORPNET.	4.544,05				
19/12/2022	11463	PEF 127/2022	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 323 - CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI - Prestação de serviços de Agendamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais por agência de viagens para o Conselho Regional de Alagoas, conforme condições e especificações constantes no termo de referência - anexo I do edital de pregão eletrônico, independente da transcrição, ESVALDO DOS SANTOS - MCZ -> SSA 20/11/202 / SSA ->MCZ 25/11/2022 e RENINÉ COSMO DA COSTA - MCZ -> SSA 20/11/202 / SSA ->MCZ 25/11/2022.	2.978,90				
19/12/2022	11465	PEF 097/2022 VOL II	COLABORADOR: Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) WBIRATAN DE LIMA SOUZA, no período 29/11/2022, do a pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL	2.752,00				
19/12/2022	11467	PEF 028/2022	COLABORADOR: Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA, no período 21/11/2022 à 25/11/2022, com finalidade de realizar pareceres técnicos diversos, pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL	1.920,00				
19/12/2022	11469	pef 048/2022	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Eleide Batista Ferreira pelas atividades desenvolvidas no 540º ROP, realizada no dia 29/11/2022 na sede do COREN - AL.	400,00				

  
 Anc Paula S. R. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	11472	PEF 032/2022	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 2296350 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA - pagamento referente à licença de uso de software de folha de pagamento, incluindo os serviços de implantação, adesão e treinamento a dois usuários simultâneos do COREN/AL, suporte e manutenção do software domínio personalizado.);		63,72			
19/12/2022	11492		Transferência entre contas para pagamento de tarifas da SENFA/2022		10,00			
19/12/2022	11497	pef 082/2022	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais; , referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13445 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda -- pagamento referente a contratação de mão-de-obra com motorista, recepcionista, agente de portaria e auxiliar de escritório, conforme contrato de n 05/2020.);		1.337,95			
19/12/2022	11501	pef 082/2022 vol 5	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais; , referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13447 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento referente serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, conforme contrato de n 05/2020);		457,25			
19/12/2022	11503	PEF 302/2022 VOL I	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 34,258 - SUPER CONECT TELECOM LTDA - Contratação de ponto de acesso individual de internet banda larga de 100MB, em regime de 24 horas. 07 dias por semana, para Subseção Arapiraca/AL do COREN/AL.		200,00			
19/12/2022	11507	pef 082/2022 vol 5	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais; , referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13446 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, no município de Arapiraca, conforme contrato de n 05/2020);		263,96			
19/12/2022	11513	PAD 309/2020	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais; , referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13448 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda -- pagamento referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no município de Arapiraca, conforme contrato de n 05/2020.);		228,62			
19/12/2022	11519	pef 082/2022 vol 5	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais; , referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13449 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, conforme contrato n08/2020);		263,96			
19/12/2022	11524	pef 082/2022 vol 5	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais; , referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13450 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n 09/2021);		494,46			
19/12/2022	11766		Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) Tarifas DOC/TED - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.		20,00			



Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) Tarifas DOC/TED - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.

Ana Paula S. R. de Oliveira

Contadora Coren/AL

CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mes	Cred Mes	Saldo
19/12/2022	11803	PEF 053/2022 VOL II	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36287 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Prestação de serviço postais mensais de correspondências, malotes e cobranças para o COREN/AL.		940,62			
19/12/2022	11806		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º - Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS sobre a folha de 13º		20.875,92			
19/12/2022	12170		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas, conforme Extrato	100.000,00				
19/12/2022	12231	136/2022	pgto inss sobre folha de nov/2022		11.056,43			
19/12/2022	12232	296/2022	pgto inss sobre folha de 13º/2022		10.389,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2022	11448	pad 136/2022	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º - Caixa Econômica Federal - conforme folha de pagamento FGTS folha de novembro/2022		6.095,56	100.000,00	207.209,36	34.388,770
20/12/2022	11461	PEF 126/2022 VOL II	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF- 6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 21979 - Incorp Technology Informatica Ltda - Pagamento referente ao contrato com este Conselho de prestação dos serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas e taxas do COREN-AL denominado INCORPWARE versão MSDE e prestação de serviços de autoatendimento fazendo uso do software INCORPNET.).	474,23				
20/12/2022	11770		Vr. Ref. Pagamento de Tarifa DOCTED - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00		5,00			
20/12/2022	11790	pef 090/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 54737 - Tigre Serviços Gerais Ltda - pagamento referente aos serviços de vigilância para todos os imóveis deste conselho.		1.131,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2022	11509	PEF 260/2022	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) ROBERTO FIRPO DE ALMEIDA FILHO, no período de 13/12 a 14/12/2022, de acordo com a página 37, o local das atividades não se aplicam.		384,00			
22/12/2022	11517	PEF 144/2022	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) Athylla Karine Farias dos Santos Fernandes, no período de 16/12/2022 e 19/12/2022, pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL referente 12horas.		1.152,00			
22/12/2022	11522	pad 107/2022	Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, , devido a devolução de diárias feito por Ana Paula Ramos Duarte, projeto DIU na conta de custeio do Coren/AL.		352,00			
22/12/2022	11526	PAD 002/2022 VOL II	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Diária N.º - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - pagamento referente a 1 1/2 (uma e meia) diária, deslocando com Carro do COREN-AL, origem MACIELO/AL, com destino a SANTANA DO IPANEMA/AL, no período 15/12/2022 à 16/12/2022 com finalidade de para Administrar o curso de parada cardiopulmonar (PCR) e Acolhimento com Classificação de Risco.		462,00			
						100.000,00	214.916,03	26.682,100

Ana Paula S. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 58920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
22/12/2022	11530	PEF 169/2022 VOL III	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Maycon Correia Máximo de Lima - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) conselheiro (a) Maycon Correia Máximo de Lima, no período 10/10/2022, 13/10/2022 e 14/10/2022, pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL.		1.120,00			
22/12/2022	11730	PEF 077/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 65272 - Implanta Informática Ltda - Pagamento referente provimento e cessão de direito de uso (licenças de uso) de sistema de informática para o controle contábil, orçamentário, das despesas, por centro de custos, do fluxo financeiro, patrimonial, almoxarifado, geração de relatórios integrados para o TCU, (SISCONT, DATACENTER SISCONT, SISPAT, DATACENTER SISPAT, CCUSTO, DATACENTER CCUSTO, DATACENTER GESTÃO TCU, PORTAL TRANSPARENCIA, DATACENTER PORTAL TRANSPARENCIA, DATACENTER COMPRAS E CONTRATOS, DATACENTER SIALM, DATACENTER PAC).		4.618,92			
22/12/2022	11732	PEF 077/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 65273 - Implanta Informática Ltda - Pagamento referente provimento e cessão de direito de uso (licenças de uso) de sistema de informática para o controle contábil, orçamentário, das despesas, por centro de custos, do fluxo financeiro, patrimonial, almoxarifado, geração de relatórios integrados para o TCU, (SISCONT, DATACENTER SISCONT, SISPAT, DATACENTER SISPAT, CCUSTO, DATACENTER CCUSTO, DATACENTER GESTÃO TCU, PORTAL TRANSPARENCIA, DATACENTER PORTAL TRANSPARENCIA, DATACENTER COMPRAS E CONTRATOS, COMPRAS E CONTRATOS, SIALM, DATACENTER SIALM, DATACENTER PAC).		8.220,98			
22/12/2022	11734	pef 272/2022	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) KELVIA EMMANUELA LOPES GUIMARAES FERREIRA a pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL, no período 16/12/2022 e 19/12/2022.		384,00			
22/12/2022	11736	pef 102/2022	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) José Leandro Ramos de Lima a pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL, no período 13/12/2022 à 14/12/2022.		768,00			
22/12/2022	11738	pef 055/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 2265 - GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - pagamento referente locação de 01 (um) veículo tipo utilitário minivan, para atender ao COREN/AL, sem motorista e sem combustível, no período de novembro conforme especificações do contrato nº 04		2.138,23			
22/12/2022	11740	pef 055/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 2265 - GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - pagamento referente locação de 01 (um) veículo tipo utilitário minivan, para atender ao COREN/AL, sem motorista e sem combustível, no período de novembro conforme especificações do contrato nº 04		532,56			
22/12/2022	11742	pef 147/2022	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) Samela Maria de Oliveira Silva a pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL, no período 16/12/2022 e 19/12/2022 referente 24 horas.		768,00			
22/12/2022	11744	pef 093/2022 vol.02	Vr. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Ruger Nideide Correia Maziero pelas atividades desenvolvidas no 541º ROP, realizada no dia 21/12/2022, na sede do COREN - AL.		400,00			

Ana Paula S.R. de Oliveira  
Contadora - Crgeni/AL  
CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
22/12/2022	11746	pef 039/2022	Vr: Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Mônica Valéria Bernadino Lima pelas atividades desenvolvidas no 541º ROP, realizada no dia 21/12/2022, na sede do COREN - AL.		800,00			
22/12/2022	11750	PEF 067/2022	Vr: Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 523 - GERBASE ARRUDA E GAZZANELO ADVOGADOS ASSOCIADOS - pagamento referente aos serviços de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para este conselho.	14.000,00				
22/12/2022	11760	PEF 065/2022	Vr: Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 450 - RADE SERVIÇOS DE WEB DESIGN LTDA - pagamento referente aos serviços de agente de integração para atuar na administração do programa de estágio remunerado a estudantes de nível superior no COREN-AL.	904,80				
22/12/2022	11768	pef 266/2022	Vr: Ref. Pagamento da Fatura N.º 12 - Companhia de Saneamento de Alagoas - pagamento referente aos serviços de fornecimento de água encanada e esgoto para subseção arapiraca.	82,38				
22/12/2022	11772	PEF 013/2022	Vr: Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8733 - MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - pagamento referente aquisição de materias de limpeza para este conselho, (plano de chão flanelado mc flanelas 50und).	121,00				
22/12/2022	11774		Vr: Ref. Pagamento de 08 (oito) Tarifas DOC/TEB - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.	40,00				
22/12/2022	11776		Vr: Ref. Pagamento de 04 (quatro) Tarifas Pag Salair Créd Conta - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 3,50/ 52,50/ 31,50 e 42,00	129,50				
22/12/2022	11778	pef 107/2022	Vr: Ref. Pagamento da Fatura N.º 7695 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - pagamento referente serviço de terceirização de impressão, com fornecimento de impressoras multifuncionais, insumos e assistência técnica, sem fornecimento de papel.	1.833,97				
22/12/2022	11780	PEF 107/2022	Vr: Ref. Pagamento da Fatura N.º 7695 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - pagamento referente serviço de terceirização de impressão, com fornecimento de impressoras multifuncionais, insumos e assistência técnica, sem fornecimento de papel.	444,26				
22/12/2022	11786	PEF 168/2022	Vr: Ref. Pagamento da Fatura N.º 009 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA - pagamento referente a locação do imóvel situado a rua nossa senhora aparecida nº 275, bairro do centro, Arapiraca/AL, para abrigar a subseção do COREN/AL.	1.250,00				
22/12/2022	11788	pef 168/2022	Vr: Ref. Pagamento da Fatura N.º 009 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA - pagamento referente a locação do imóvel situado a rua nossa senhora aparecida nº 275, bairro do centro, Arapiraca/AL, para abrigar a subseção do COREN/AL.	2.250,00				
22/12/2022	11795	PAD 278/2022	Pagamento a HEUBERT DE LIMA GUIMARÃES, referente a 1/2 (meia) diária, deslocando com carro do COREN/AL com destino a Santana Do Ipanema/AL, de origem MACEIO/AL, com finalidade de ministrar capacitação em inserção de máscara laríngea, aos profissionais de enfermagem do hospital Municipal Luis Arruda, Matriz de Camaragibe/AL no período 29/08/22 à 29/08/22.	123,20				
22/12/2022	11801	296/2022	Pagto folha de 13º comissionados 2022	14.074,29				

Ana Paula S. do Oliveira  
Contadora  
CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
22/12/2022	11804	PEF 053/2022 VOL II	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36287 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Prestação de serviço postais mensais de correspondências, malotes e cobranças para o COREN/AL).		96,16			
22/12/2022	11808	PEF 010/2022	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5440314 - BRK AMBIENTAL S.A - Pagamento referente aos serviços de fornecimento de água encanada e esgoto para sede do COREN/AL.	484,02				
22/12/2022	11812	PEF 010/2022	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 210 - BRK AMBIENTAL S.A - Pagamento referente aos serviços de fornecimento de água encanada e esgoto para antiga sede do COREN/AL.	293,58				
22/12/2022	11815	pef 090/2022	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 54737 - Tigre Serviços Gerais Ltda - pagamento referente aos serviços de vigilância para todos os imóveis deste conselho.).	118,12				
22/12/2022	11835	PEF 054/2022 VOL.02	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Electronica - NF-e N.º 468888 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - pagamento referente a taxa de administração - frota - abastecimento, prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veiculos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - Coren/AL.	3,00				
22/12/2022	11839	PEF 054/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Electronica - NF-e N.º 468888 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - pagamento referente a taxa de administração - frota - abastecimento, prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veiculos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - Coren/AL.	31,31				
22/12/2022	11843	pef 054/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Electronica - NF-e N.º 468887 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - pagamento referente prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veiculos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - Coren/AL, Consumo gestão frota.	380,17				
22/12/2022	11847	PEF 054/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Electronica - NF-e N.º 468887 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - pagamento referente prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veiculos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - Coren/AL, Consumo gestão frota.	3.050,77				
22/12/2022	12171		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas, conforme Extrato	170.000,00				
22/12/2022	12213	PEF 020/2022	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA a pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL, no período 04/11/2022 à 02/12/2022, 5h.		351,39			
22/12/2022	12215	PEF 020/2022	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA a pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL, no período 04/11/2022 à 02/12/2022, 5h.		608,61			
22/12/2022	12217	PEF 010/2022	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5440314 - BRK AMBIENTAL S.A - Pagamento referente aos serviços de fornecimento de água encanada e esgoto para sede do COREN/AL.		1.221,18			
22/12/2022	12265	PEF 307/2022	rescisão da estagiária Karla Stephanie de Oliveira		1.590,75			
22/12/2022	12285	136	pgto da folha de efetivos dez/2022		62.413,82			

Ana Paula  de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
22/12/2022	12286	136/2022	pgto folha de comissionados dez/2022		31.572,29			
22/12/2022	12329	01/2022	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB - conforme folha de dezembro/2022		1.912,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2022	11782		Vr. Ref. Pagamento de 03 (três) Tarifas DOC/TED - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada		15,00	270.000,00	376.399,79	35.198,34D
23/12/2022	11784		Vr. Ref. Pagamento de 03 (três) Tarifas Pag Salár Crédi Conta - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 3,50 cada		10,50			
23/12/2022	11796	PEF 077/2022	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 65272 - Implanta Informatica Ltda - Pagamento referente provimento e cessão de direito de uso (licenças de uso) de sistema de informática para o controle contábil, orçamentário, das despesas, por centro de custos, do fluxo financeiro, patrimonial, almoxarifado, geração de relatórios integrados para o TCU, (SISCONT, DATACENTER GESTÃO TCU, DATACENTER PORTAL TRANSPARENCIA, DATACENTER CCUSTO, DATACENTER CONTRATOS, DATACENTER SIALM, DATACENTER PAC).);	482,08				
23/12/2022	11797	PEF 077/2022	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 65273 - Implanta Informatica Ltda - Pagamento referente provimento e cessão de direito de uso (licenças de uso) de sistema de informática para o controle contábil, orçamentário, das despesas, por centro de custos, do fluxo financeiro, patrimonial, almoxarifado, geração de relatórios integrados para o TCU, (SISCONT, DATACENTER GESTÃO TCU, PORTAL TRANSPARENCIA, DATACENTER PORTAL TRANSPARENCIA, DATACENTER COMPRAS E CONTRATOS, SIALM, DATACENTER PAC).);	858,02				
23/12/2022	12112	pef 048/2022	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Eleilde Batista Ferreira - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) conselheiro (a) Eleilde Batista Ferreira, no período 02/12/2022, 09/12/2022 e 14/12/2022 pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL.		720,00			
23/12/2022	12114	PEF 048/2022	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Eleilde Batista Ferreira Lima pelas atividades desenvolvidas no 541º ROP, realizada no dia 21/12/2022 na sede do COREN - AL.		400,00			
23/12/2022	12116	pef 023/2022 vol 03	CONSELHEIROS: Ver. Ref. Pagamento do 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, no período 02/12/2022 a 23/12/2022 (14 dias) pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL.		5.504,00			
23/12/2022	12118	pef 023/2022 vol 03	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Paulo Jorge Torres Guimarães Silva pelas atividades desenvolvidas no 541º ROP, realizada no dia 21/12/2022 e 12º ROD realizada no dia 05/12/2022 na sede do COREN-AL.		960,00			



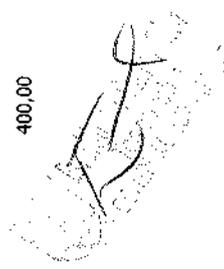
Handwritten signature.

Paulo Jorge Torres  
Guimarães Silva  
Contador Coren/AL  
CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mes	Cred Mes	Saldo
23/12/2022	12120	pef 169/2022 vol 03	CONSELHEIROS: Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Maycon Correia Máximo de Lima - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) conselheiro (a) Maycon Correia Máximo de Lima, no período 08/11, 10/11, 11/11, 16/11, 18/11, 24/11 e 25/11/2022 pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL.		3.720,00			3.720,00
23/12/2022	12122	pef 169/2022 vol 03	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Maycon Correia Máximo de Lima pelas atividades desenvolvidas no 541º ROP, realizada no dia 21/12/2022 na sede do COREN - AL	400,00				400,00
23/12/2022	12124	PEF 115/2022	Ver. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 00000232 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA - Pagamento referente aos serviços na área de medicina e segurança do trabalho, sob demanda , ao COREN/AL.	720,00				720,00
23/12/2022	12128	PAD 001/2022	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Diária N.º - José Wesley Feitoza Santos Clemente - pagamento referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária, deslocando com carro próprio, com destino a Delmiro Gouveia/AL, origem: Maceió/AL no período 06/12/2022 a 07/12/2022 com finalidade para fiscalização nos municípios de Piranhas/AL e Delmiro Gouveia/AL partindo de Maceió/AL.	528,00				528,00
23/12/2022	12130	PEF 047/2022 VOL 03	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Alexandre de Souza Lima - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) conselheiro (a) Alexandre de Souza Lima, no período 05,09,14,15 e 16/12/2022, pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL.	1.600,00				1.600,00
23/12/2022	12132	PEF 047/2022 VOL 03	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Alexandre de Souza Lima pelas atividades desenvolvidas no 541º ROP, realizada no dia 21/12/2022 na sede do COREN - AL.	400,00				400,00
23/12/2022	12134	PAD 090/2022	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Diária N.º - LUCAS ARTHUR GOMES - pagamento referente a 01 (uma) diária, deslocando com transporte complementar, com destino a Maceió/AL, origem: Santana do Ipanema/AL no período 21/12/2022 à 22/12/2022 com finalidade para Reunião Ordinária de políticas Inst. valorização de enfermagem.	308,00				308,00
23/12/2022	12137	PAD 717/2022	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Diária N.º - HELDER DELANO BARBOZA DE FARIAS - pagamento referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária, deslocando com viatura do COREN-AL, com destino a Santana do Ipanema/AL, origem: Maceió/AL no período 15/12/2022 à 16/12/2022 com finalidade para Administrar o Curso de Parada Cardiorrespiratória (PCR) e Acolhimento com Classificação de Risco.	369,60				369,60
23/12/2022	12144	PEF 038/2022 VOL 02	CONSELHEIROS: Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - IRIS VITORINO DOS SANTOS - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) conselheiro (a) IRIS VITORINO DOS SANTOS, no período 12,15,19 e 23/12/2022 pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL.	1.280,00				1.280,00
23/12/2022	12152	PEF 038/2022 VOL 02	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) IRIS VITORINO DOS SANTOS pelas atividades desenvolvidas no 541º ROP, realizada no dia 21/12/2022 na sede do COREN - AL.	400,00				400,00

Ans Paula C. S. do Carmo  
Contadora COREN/AL  
CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mes	Créd Mes	Saldo
23/12/2022	12163	PEF 041/2022 VOL 02	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Diego Santos Albuquerque - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) conselheiro (a) Diego Santos Albuquerque, no período de 01/12 a 21/12/2022 referente a 06 (Seis) 42 horas pelas atividades desenvolvidas no COREN/AL em ARAPIRACA/AL.		1.388,00			
23/12/2022	12166	PEF 041/2022 VOL 02	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Diego Santos Albuquerque - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) conselheiro (a) Diego Santos Albuquerque, no período de 01/12 a 21/12/2022 referente a 06 (Seis) 42 horas pelas atividades desenvolvidas no COREN/AL em ARAPIRACA/AL.	292,00				
23/12/2022	12168	PEF 041/2022 VOL 02	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Diego Santos Albuquerque, pelas atividades desenvolvidas no 540º ROP, realizada no dia 30/11/2022 na sede do COREN - AL.	400,00				
23/12/2022	12172		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , conforme Extrato	15.000,00				
23/12/2022	12173		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , conforme Extrato	10.000,00				
23/12/2022	12180	PAD 590/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6575923 - LENILDO LOPES DE LIMA FILHO ( LF VARIEDADES ) - pagamento referente aquisição de materiais de limpeza para este Conselho, Esporjia (QTD 300), sabão em pedra (QTD 100), pano de prato (QTD 60), justra moveis (QTD 250).	6.121,50				
23/12/2022	12182	PAD 133/2022 vol 02	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Thalita Sales Viana - pagamento referente a 1/2 (meia) diária, deslocando com carro do COREN/AL, de origem MACEO/AL, com destino a Arapiraca /AL, no período 20/12/2022 à 20/12/2022 com a finalidade de fiscalização de ordinária no referido município conforme cronograma de atividades de fiscalizações em dezembro/2022.	123,20				
23/12/2022	12184	pef 042/2022	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Renné Cosmo da Costa - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) conselheiro (a) Renné Cosmo da Costa pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL, no período 14/11/2022, 16/11/2022, 29/11/2022, 01/12/2022, 02/12/2022, 06/12/2022, 07/12/2022, 09/12/2022.	3.328,00				
23/12/2022	12186	pef 042/2022 vol.02	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Renné Cosmo da Costalima pelas atividades desenvolvidas no COREN/AL, 11º ROD, realizada no dia 30/07/2022, 540º ROP realizada no dia 29/11/2022, 12º ROD realizada no dia 05/12/2022.	1.560,00				
23/12/2022	12188	PEF 283/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10389 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - pagamento referente a aquisição de material de limpeza para este Conselho.	240,00				
23/12/2022	12190	PEF 283/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10389 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - pagamento referente a aquisição de material de limpeza para este Conselho.	196,65				
23/12/2022	12204	pef 012/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 388 - ALGAR TELECOM S/A - pagamento serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN-AL.	402,33				
23/12/2022	12206	pef 012/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 389 - ALGAR TELECOM S/A - pagamento serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN-AL.	402,33				

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
23/12/2022	12209	pef 032/2022	Ver. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 2345105 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - pagamento referente à licença de uso de software de folha de pagamento, incluindo os serviços de implantação, adesão e treinamento a dois usuários simultâneos do COREN-AL.		610,56			
23/12/2022	12219	PEF 154/2022	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) conselheiro (a) ESVALDO DOS SANTOS SILVA pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL, no período 01/12/2022 à 23/12/2022.	4.992,00				
23/12/2022	12221	pef 154/2022	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) ESVALDO DOS SANTOS SILVA Lima pelas atividades desenvolvidas no 541º ROP, realizada no dia 21/12/2022, 11º ROD, realizada no dia 30/11/2022, 12º ROD, realizada no dia 05/12/2022.	1.440,00				
23/12/2022	12262	PEF 307/2022	Pgto de rescisão da estagiária Shephanie Santos Izaquiel	488,25				
23/12/2022	12263	pef 309/2022	férias da estagiária Débora Caroline Santos	325,50				
23/12/2022	12264	PEF 307/2022	pgto de férias da colaboradora Claudiane Albuquerque Guimarães, no período de 02/01/2023 a 16/01/2023	3.367,19				
23/12/2022	12327	136	pgto folha de estagiário dez/2022		575,70			
23/12/2022	12327	136/2022	pgto folha de estagiário dez/2022		10.605,00			
23/12/2022	12331		ajuste da conta movimento dem dezembro/2022	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>295.000,02</b>		<b>431.933,20</b>		<b>4.664,95D</b>

Ana Paula S. R. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 539207AL



## Extrato de Conta Corrente

G335301116839390012  
30/01/2023 11:20:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
Conta corrente 8752-1 MOVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			122.550,92 C
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.101	11.791,15 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0055 03482368406 HILCA MARIANA COS	120.102	256,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.135.820	5,00 D	110.498,77 C
02/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 02/12 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA	553.186.000.032.326	2.688,00 D	
02/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 02/12 3332 27828-9 CLAUDIANE A G	553.332.000.027.828	123,20 D	
02/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 02/12 3332 27828-9 CLAUDIANE A G	553.332.000.027.828	123,20 D	
02/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 02/12 3332 27828-9 CLAUDIANE A G	553.332.000.027.828	123,20 D	
02/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 02/12 3332 27828-9 CLAUDIANE A G	553.332.000.027.828	123,20 D	107.317,97 C
06/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 06/12 8602 908-3 LIGIA F P BEZE	558.602.000.000.908	1.024,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5051 05106624479 LIDIA SANTOS DA S	120.601	1.024,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0055 024466252000179 LUCIANO VASCO	120.602	590,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.182.773	5,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.182.774	5,00 D	104.669,97 C
07/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.009	1.280,00 C	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2404 03847218425 MONIK PROVATTI NA	120.701	1.280,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.196.722	5,00 D	104.664,97 C
09/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 09/12 1523 44574-6 ALEXANDRE DE S	551.523.000.044.574	400,00 D	
09/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 09/12 1523 44574-6 ALEXANDRE DE S	551.523.000.044.574	2.080,00 D	
09/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 09/12 1600 59677-9 IRIS VITURINO	551.600.000.059.677	400,00 D	
09/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 09/12 1600 59677-9 IRIS VITURINO	551.600.000.059.677	1.600,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4538 03847218425 MONIK PROVATTI NA	120.901	1.280,00 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CASAL AL	120.902	80,60 D	
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto THOMSON REUTERS BRAS	120.903	610,56 D	

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.186.733	5,00 D	98.208,81 C
12/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 12/12 0049 31061-1 PENEDO D S EIR	550.049.000.031.061	1.806,50 D	
12/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 12/12 1601 11872-9 ROSIVANIA A CO	551.601.000.011.872	123,20 D	
12/12/2022	3557	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1601 510044698-2 PAULO J T GUIM	551.601.510.044.698	960,00 D	
12/12/2022	3557	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1601 510044698-2 PAULO J T GUIM	551.601.510.044.698	4.992,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	121.201	12.429,25 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	121.202	2.302,17 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	121.203	4.247,71 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	121.204	1.993,96 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	121.205	2.452,15 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	121.206	4.593,43 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	121.207	756,21 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2617 005929934000126 CORP TRAVEL V	121.208	8.108,29 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4538 046884989000144 ALAGOAS VARIE	121.209	5.725,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.125.511	5,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.125.512	5,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.125.513	5,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.125.514	5,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.125.515	5,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.125.516	5,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.125.517	5,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.125.518	5,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.125.519	5,00 D	47.673,94 C
13/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 13/12 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A	550.542.000.051.798	2.000,00 D	
13/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 13/12 1523 123100-6 V PROVIDORA IN	551.523.000.123.100	1.440,00 D	
13/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 13/12 1523 123100-6 V PROVIDORA IN	551.523.000.123.100	160,00 D	
13/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.314	460,00 D	
13/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.315	14.058,54 D	
13/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.316	14.074,29 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.766.671/0001-58 -6190	121.301	3.271,21 D	

Ana Paula R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

13/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.311.657	3,50 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.311.658	52,50 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.311.659	31,50 D	12.122,40 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4538 01927651536 HELDER DELANO BAR	121.401	512,00 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DENTAL MASTER LTDA	121.402	392,61 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.096.837	5,00 D	11.212,79 C
19/12/2022	3557	99015	870 Transferência recebida 19/12 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	100.000,00 C	
19/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 19/12 1103 18452-7 SUPER C TELECO	551.103.000.018.452	200,00 D	
19/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 19/12 1284 13620-4 LUCAS KAYZAN B	551.284.000.013.620	1.920,00 D	
19/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 19/12 1601 44344-1 ELEIDE BATISTA	551.601.000.044.344	400,00 D	
19/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 19/12 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE	552.274.000.007.681	400,00 D	
19/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 19/12 3557 8984-2 SENFA 2022	553.557.000.008.984	10,00 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2617 005929934000126 CORP TRAVEL V	121.901	2.978,90 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -0561	121.902	9.060,85 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.903	63,72 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 05278348402 KATYENNY CHRISTIN	121.904	640,00 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	121.905	4.544,05 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 06173796457 WBIRATAN DE LIMA	121.906	2.752,00 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	39.018,56 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	31.265,66 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	121.909	940,62 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -8301	121.910	1.473,89 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2391 018008915000108 O AMIGAO COME	121.911	138,00 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPrensa NACIONAL	121.912	1.167,60 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.134.244	5,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.134.245	5,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.134.246	5,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.134.247	5,00 D	14.218,94 C
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI	122.001	1.131,88 D	



Handwritten signature.

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	122.002	474,23 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541,100.193.355	5,00 D	12.607,83 C
22/12/2022	3557	99015	870 Transferência recebida 22/12 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.657.000.008.753	170.000,00 C	
22/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 22/12 1233 131464-5 MRB DIST ACCESS	551.233.000.131.464	121,00 D	
22/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 22/12 1600 89408-8 ROBERTO FIRPO	551.600.000.069.408	384,00 D	
22/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 22/12 1601 42179-0 ATHYLLA KARINE	551.601.000.042.179	1.152,00 D	
22/12/2022	3557	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 1601 510023043-2 MAYCON CORREIA	551.601.510.023.043	1.120,00 D	
22/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 22/12 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE	552.274.000.007.681	400,00 D	
22/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 22/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	3.430,94 D	
22/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 22/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	34,31 D	
22/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 22/12 3179 12696-9 MONICA VALERIA	553.179.000.012.696	800,00 D	
22/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 22/12 3179 21423-X KELVIA E L GUI	553.179.000.021.423	384,00 D	
22/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 22/12 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA	553.186.000.032.326	462,00 D	
22/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 22/12 3515 23500-8 GMF TRANSPORTE	553.515.000.023.500	2.670,79 D	
22/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 22/12 3557 8888-9 CAPAC CONSULTA	553.557.000.008.888	352,00 D	
22/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 22/12 4267 18622-8 THALITA MARQUE	554.287.000.018.622	960,00 D	
22/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 22/12 4267 33522-3 JOSE LEANDRO R	554.287.000.033.522	768,00 D	
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.236	10.605,00 D	
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.237	1.590,75 D	
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.238	62.413,82 D	
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.239	31.572,29 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 030890534000100 RADE SOLUCOES	122.201	904,80 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0840 05586786451 HEUBERT DE LIMA G	122.202	123,20 D	
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água BRK AMBIENTAL - R.METROP.	122.203	293,58 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2458 037994043000140 IMPLANTA INFO	122.204	4.818,92 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS	122.205	2.278,23 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 044116618000197 P. DOS SANTOS	122.206	3.500,00 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	122.207	98,16 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U	122.208	1.912,50 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3729 12339197414 RENATA GABRIELLE	122.209	575,70 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	768,00 D	



Handwritten signature.

Ana Paula B. R. de Oliveira  
Contadora - Corporativa  
CRC: 53920/AJ

033 0186 00756071402 SAMELA MARIA DE O

22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água BRK AMBIENTAL - R.METROP.	122.211	1.705,20 D	
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL AL	122.212	82,38 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2458 037994043000140 IMPLANTA INFO	122.213	8.220,98 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	122.214	118,12 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1106 017391998000103 GERBASE ARRUD	122.215	14.000,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.331.513	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.331.514	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.331.515	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.331.516	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.331.517	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.331.518	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.331.519	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.331.520	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.435.525	3,50 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.435.526	52,50 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.435.527	31,50 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.435.528	42,00 D	24.017,66 C
23/12/2022	3557	99015	870 Transferência recebida 23/12 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	15.000,00 C	
23/12/2022	3557	99015	870 Transferência recebida 23/12 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	10.000,00 C	
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 23/12 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	3.328,00 D	
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 23/12 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	1.560,00 D	
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 23/12 0331 26360-5 LUCAS ARTHUR G	550.331.000.026.360	308,00 D	
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 23/12 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A	550.542.000.051.798	400,00 D	
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 23/12 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A	550.542.000.051.798	1.680,00 D	
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 23/12 1402 38813-0 LIVRARIA P P L	551.402.000.038.813	436,65 D	
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 23/12 1523 44574-6 ALEXANDRE DE S	551.523.000.044.574	400,00 D	
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 23/12 1523 44574-6 ALEXANDRE DE S	551.523.000.044.574	1.600,00 D	
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 23/12 1600 59677-9 IRIS VITURINO	551.600.000.059.677	1.280,00 D	
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.059.677	400,00 D	


  
 Ana Paula R. de Oliveira
   
 Contadora - Coren/AL
   
 CRC: 53920/AL



Ana Paula R. de Oliveira
   
 Contadora - Coren/AL
   
 CRC: 53920/AL

		23/12 1600 59677-9 IRIS VITURINO			
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.044.344	720,00 D
		23/12 1601 44344-1 ELEIDE BATISTA			
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.044.344	400,00 D
		23/12 1601 44344-1 ELEIDE BATISTA			
23/12/2022	3557	99015	120 Transferido para Poupança	551.601.510.023.043	400,00 D
		23/12 1601 510023043-2 MAYCON CORREIA			
23/12/2022	3557	99015	120 Transferido para Poupança	551.601.510.023.043	3.720,00 D
		23/12 1601 510023043-2 MAYCON CORREIA			
23/12/2022	3557	99015	120 Transferido para Poupança	551.601.510.044.698	5.504,00 D
		23/12 1601 510044698-2 PAULO J T GUIM			
23/12/2022	3557	99015	120 Transferido para Poupança	551.601.510.044.698	960,00 D
		23/12 1601 510044698-2 PAULO J T GUIM			
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.069.156	720,00 D
		23/12 1835 69156-9 SGI S I S E CO			
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.007.029	123,20 D
		23/12 3183 7029-7 THALITA SALES			
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	1.440,00 D
		23/12 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA			
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	4.992,00 D
		23/12 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA			
23/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.672	488,25 D
23/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.673	3.367,19 D
23/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.674	325,50 D
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	858,02 D
		DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	528,00 D
		104 2047 06061295456 JOSE WESLLEY FEIT			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.303	482,08 D
		DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	369,60 D
		033 4538 01927551536 HELDER DELANO BAR			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	402,33 D
		ALGAR TELECOM S/A			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	402,33 D
		ALGAR TELECOM S/A			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	610,56 D
		THOMSON REUTERS BRAS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	6.121,50 D
		104 0810 023270212000194 LENILDO LOPES			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.369.094	5,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.369.095	5,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.369.096	5,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.571.100.475.713	3,50 D
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.571.100.475.714	3,50 D
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.571.100.475.715	3,50 D
		Cobrança referente 23/12/2022		4.664,95 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		4.664,95 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ANA C L ALVES', written over a faint, rectangular stamp.

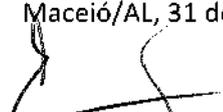
  
Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ANA C L ALVES', written in a stylized cursive script.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Arrecadação)	
<b>MÊS:</b>	dez/22	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$</b> -
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b> -
<b>RESULTADO</b>		
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$</b> -
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b> -
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$</b> -
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$</b> -

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2022.

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

  
**ANA PÁULA 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
Conta: 1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)								
01/12/2022	10795		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	10.328,80				7.085,86D
01/12/2022	10797		Cota parte (1/4) COFEN.		2.582,20			
01/12/2022	10798		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	14.103,67				
01/12/2022	10800		Cota parte (1/4) COFEN.		3.525,92			
01/12/2022	10801		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	1.525,79				
01/12/2022	10803		Cota parte (1/4) COFEN.		381,45			
01/12/2022	10804		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	2.493,83				
01/12/2022	10806		Cota parte (1/4) COFEN.		623,46			
01/12/2022	10807		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	9.715,26				
01/12/2022	10809		Cota parte (1/4) COFEN.		2.428,81			
01/12/2022	10810		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	16.088,39				
01/12/2022	10812		Cota parte (1/4) COFEN.		4.022,10			
01/12/2022	10813		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	3.150,03				
01/12/2022	10815		Cota parte (1/4) COFEN.		787,51			
01/12/2022	10816		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	12.146,80				
01/12/2022	10818		Cota parte (1/4) COFEN.		3.036,70			
01/12/2022	10819		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	1.987,79				
01/12/2022	10821		Cota parte (1/4) COFEN.		496,95			
01/12/2022	10822		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	2.092,77				
01/12/2022	10824		Cota parte (1/4) COFEN.		523,19			
01/12/2022	10825		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	498,50				
01/12/2022	10827		Cota parte (1/4) COFEN.		124,62			

Saldo anterior:



**APRILIA PAULA S. R. de Oliveira**  
 Contadora Coren/AL  
 CRC: 55020/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	10828		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Física - Principal no dia.	12.071,36				
01/12/2022	10830		Cota parte (1/4) COFEN.		3.017,84			
01/12/2022	10831		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	9.641,51				
01/12/2022	10833		Cota parte (1/4) COFEN.		2.410,38			
01/12/2022	11817		V: Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 1.437,88 ref 30/11 e R\$ 13,08 ref 01/12		1.450,96			
01/12/2022	12138		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag. 8.753-X - Cta. 8.753-X		70.434,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2022	10834		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.483,88		95.844,50	95.846,96	7.083,40D
02/12/2022	10836		Cota parte (1/4) COFEN.		370,97			
02/12/2022	10837		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.842,53				
02/12/2022	10839		Cota parte (1/4) COFEN.		710,63			
02/12/2022	10840		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	184,52				
02/12/2022	10842		Cota parte (1/4) COFEN.		46,13			
02/12/2022	10843		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	483,28				
02/12/2022	10845		Cota parte (1/4) COFEN.		120,82			
02/12/2022	10846		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.431,93				
02/12/2022	10848		Cota parte (1/4) COFEN.		357,98			
02/12/2022	10849		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.586,39				
02/12/2022	10851		Cota parte (1/4) COFEN.		396,60			
02/12/2022	10852		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	913,64				
02/12/2022	10854		Cota parte (1/4) COFEN.		228,41			
02/12/2022	10855		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.440,16				
02/12/2022	10857		Cota parte (1/4) COFEN.		360,04			
02/12/2022	10858		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	494,25				
02/12/2022	10860		Cota parte (1/4) COFEN.		123,56			
02/12/2022	10861		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	566,66				
02/12/2022	10863		Cota parte (1/4) COFEN.		141,66			

Ana Paula S. Paço Oliveira  
 Contadora Coren/AL  
 CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	10864		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	72,41				
02/12/2022	10866		Cota parte (1/4) COFEN.		18,10			
02/12/2022	10867		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	290,57				
02/12/2022	10869		Cota parte (1/4) COFEN.		72,64			
02/12/2022	10870		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	1.426,44				
02/12/2022	10872		Cota parte (1/4) COFEN.		356,61			
02/12/2022	10873		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	1.026,78				
02/12/2022	10875		Cota parte (1/4) COFEN.		256,69			
02/12/2022	11819		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 175,10 ref. 01/12 e R\$ 1,09 ref 02/12.	176,19				
02/12/2022	12139		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		10.506,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/12/2022	10971		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.249,36		110.087,94	110.090,68	7.083,12D
05/12/2022	10973		Cota parte (1/4) COFEN.		312,34			
05/12/2022	10974		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.496,92				
05/12/2022	10976		Cota parte (1/4) COFEN.		374,23			
05/12/2022	10977		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	183,87				
05/12/2022	10979		Cota parte (1/4) COFEN.		45,97			
05/12/2022	10980		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	308,29				
05/12/2022	10982		Cota parte (1/4) COFEN.		77,07			
05/12/2022	10983		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	459,02				
05/12/2022	10985		Cota parte (1/4) COFEN.		114,75			
05/12/2022	10986		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	520,88				
05/12/2022	10988		Cota parte (1/4) COFEN.		130,22			
05/12/2022	10989		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	183,14				
05/12/2022	10991		Cota parte (1/4) COFEN.		45,78			
05/12/2022	10992		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	511,22				
05/12/2022	10994		Cota parte (1/4) COFEN		127,80			

  
 Ana Paula S. R. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC 53920/AL

## Livro Razão

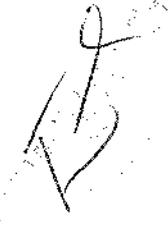
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mes	Créd Mes	Saldo
05/12/2022	10995		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	507,05				
05/12/2022	10997		Cota parte (1/4) COFEN.		126,76			
05/12/2022	10998		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	651,87				
05/12/2022	11000		Cota parte (1/4) COFEN.		162,97			
05/12/2022	11001		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	746,33				
05/12/2022	11003		Cota parte (1/4) COFEN.		186,58			
05/12/2022	11004		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	695,93				
05/12/2022	11006		Cota parte (1/4) COFEN.		173,98			
05/12/2022	11821		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 100,94 ref. 02/12 e R\$ 4.881,02 ref 05/12.	4.981,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2022	11007		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.553,28		117.601,82	116.951,09	7.736,59D
06/12/2022	11009		Cota parte (1/4) COFEN.		388,32			
06/12/2022	11010		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	839,92				
06/12/2022	11012		Cota parte (1/4) COFEN.		209,98			
06/12/2022	11013		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	59,25				
06/12/2022	11015		Cota parte (1/4) COFEN.		14,81			
06/12/2022	11016		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	251,37				
06/12/2022	11018		Cota parte (1/4) COFEN.		62,84			
06/12/2022	11019		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.866,78				
06/12/2022	11021		Cota parte (1/4) COFEN.		466,69			
06/12/2022	11022		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.418,69				
06/12/2022	11024		Cota parte (1/4) COFEN.		354,67			
06/12/2022	11025		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	92,80				
06/12/2022	11027		Cota parte (1/4) COFEN.		23,20			
06/12/2022	11028		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.408,83				
06/12/2022	11030		Cota parte (1/4) COFEN.		352,21			
06/12/2022	11031		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	528,18				

Ana Paula S. R. do Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	11033		Cota parte (1/4) COFEN.		132,04			
06/12/2022	11034		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	528,18				
06/12/2022	11036		Cota parte (1/4) COFEN.		132,04			
06/12/2022	11037		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	382,65				
06/12/2022	11039		Cota parte (1/4) COFEN.		95,66			
06/12/2022	11040		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	294,37				
06/12/2022	11042		Cota parte (1/4) COFEN.		73,59			
06/12/2022	11823		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 131,84 ref. 05/12 e R\$ 7,63 ref 06/12.	139,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/12/2022	11043		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.466,71		126.826,12	119.396,61	14.515,37D
07/12/2022	11045		Cota parte (1/4) COFEN.		366,68			
07/12/2022	11046		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.720,43				
07/12/2022	11048		Cota parte (1/4) COFEN.		430,11			
07/12/2022	11049		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	91,81				
07/12/2022	11051		Cota parte (1/4) COFEN.		22,95			
07/12/2022	11052		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	334,76				
07/12/2022	11054		Cota parte (1/4) COFEN.		83,69			
07/12/2022	11055		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.958,50				
07/12/2022	11057		Cota parte (1/4) COFEN.		489,62			
07/12/2022	11058		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.067,59				
07/12/2022	11060		Cota parte (1/4) COFEN.		266,90			
07/12/2022	11061		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	86,76				
07/12/2022	11063		Cota parte (1/4) COFEN.		21,69			
07/12/2022	11064		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prim no dia.	1.134,99				
07/12/2022	11066		Cota parte (1/4) COFEN.		283,75			
07/12/2022	11067		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	1.136,79				
07/12/2022	11069		Cota parte (1/4) COFEN.		284,20			



Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.

Cota parte (1/4) COFEN.

Amo Paula S. R. de Oliveira

Contadora Corenial

CRC: 53920IAL



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Cred. Mês	Saldo
07/12/2022	11070		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.136,79				
07/12/2022	11072		Cota parte (1/4) COFEN.		284,20			
07/12/2022	11073		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	491,41				
07/12/2022	11075		Cota parte (1/4) COFEN.		122,85			
07/12/2022	11076		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	311,85				
07/12/2022	11078		Cota parte (1/4) COFEN.		77,96			
07/12/2022	11199		Vr. Ref. Pagamento parcial da Cota Parte - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - do dia 22/11/2022	4.225,49				
07/12/2022	11203		Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - do dia 23/11/2022	2.860,37				
07/12/2022	11825		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 131,84 ref. 06/12 e R\$ 1,09 ref 07/12.	132,93				
07/12/2022	12140		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	15.503,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2022	11079		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	527,81		137.764,51	144.853,75	3.380
08/12/2022	11081		Cota parte (1/4) COFEN.		131,95			
08/12/2022	11082		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.336,56				
08/12/2022	11084		Cota parte (1/4) COFEN.		584,14			
08/12/2022	11085		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	183,87				
08/12/2022	11087		Cota parte (1/4) COFEN.		45,97			
08/12/2022	11088		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	318,69				
08/12/2022	11090		Cota parte (1/4) COFEN.		79,67			
08/12/2022	11091		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	446,10				
08/12/2022	11093		Cota parte (1/4) COFEN.		111,52			
08/12/2022	11094		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.101,56				
08/12/2022	11096		Cota parte (1/4) COFEN.		275,39			
08/12/2022	11097		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	270,74				
08/12/2022	11099		Cota parte (1/4) COFEN.		67,68			
08/12/2022	11100		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF-Prin no dia.					

619,62



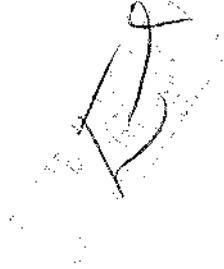
Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
08/12/2022	11102		Cota parte (1/4) COFEN.		154,90			
08/12/2022	11103		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	675,58				
08/12/2022	11105		Cota parte (1/4) COFEN.		168,89			
08/12/2022	11106		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	965,22				
08/12/2022	11108		Cota parte (1/4) COFEN.		241,30			
08/12/2022	11109		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	72,41				
08/12/2022	11111		Cota parte (1/4) COFEN.		18,10			
08/12/2022	11112		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	1.567,52				
08/12/2022	11114		Cota parte (1/4) COFEN.		391,88			
08/12/2022	11115		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	1.281,21				
08/12/2022	11117		Cota parte (1/4) COFEN.		320,30			
08/12/2022	11827		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 119,48 ref. 07/12.		119,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>148.131,40</b>		<b>147.564,92</b>		<b>7.652,340</b>
09/12/2022	11118		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	231,39				
09/12/2022	11120		Cota parte (1/4) COFEN.		57,85			
09/12/2022	11121		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	28,39				
09/12/2022	11123		Cota parte (1/4) COFEN.		7,10			
09/12/2022	11124		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	23,97				
09/12/2022	11126		Cota parte (1/4) COFEN.		5,99			
09/12/2022	11127		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	398,89				
09/12/2022	11129		Cota parte (1/4) COFEN.		99,72			
09/12/2022	11130		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	114,35				
09/12/2022	11132		Cota parte (1/4) COFEN.		28,59			
09/12/2022	11133		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	157,21				
09/12/2022	11135		Cota parte (1/4) COFEN.		39,30			
09/12/2022	11136		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	157,21				
09/12/2022	11138		Cota parte (1/4) COFEN.		39,30			

Ana Paula S. R. de Oliveira  
 Contadora Coren/AL  
 CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
09/12/2022	11139		Valor Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal no dia.	131,99				
09/12/2022	11141		Cota parte (1/4) COFEN.		33,00			
09/12/2022	11142		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Pri no dia.	145,48				
09/12/2022	11144		Cota parte (1/4) COFEN.		36,37			
09/12/2022	11829		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 20,60 ref. 08/12 e R\$ 1,09 ref 09/12.		21,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2022	11145		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	946,31		149.520,28	147.933,83	8.672,31D
12/12/2022	11147		Cota parte (1/4) COFEN.		236,58			
12/12/2022	11148		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	651,27				
12/12/2022	11150		Cota parte (1/4) COFEN.		162,82			
12/12/2022	11151		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	169,97				
12/12/2022	11153		Cota parte (1/4) COFEN.		42,49			
12/12/2022	11154		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.061,68				
12/12/2022	11156		Cota parte (1/4) COFEN.		265,42			
12/12/2022	11157		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	467,82				
12/12/2022	11159		Cota parte (1/4) COFEN.		116,95			
12/12/2022	11160		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	224,81				
12/12/2022	11162		Cota parte (1/4) COFEN.		56,20			
12/12/2022	11163		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	811,96				
12/12/2022	11165		Cota parte (1/4) COFEN.		202,99			
12/12/2022	11166		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	322,59				
12/12/2022	11168		Cota parte (1/4) COFEN.		80,65			
12/12/2022	11169		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	322,59				
12/12/2022	11171		Cota parte (1/4) COFEN.		80,65			
12/12/2022	11172		Valor Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal no dia.	182,04				
12/12/2022	11174		Cota parte (1/4) COFEN.		45,51			
12/12/2022	11175		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Pri no dia.	179,18				

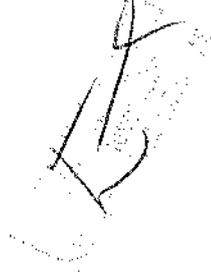
Ana Paula S. B. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
12/12/2022	11177		Cota parte (1/4) COFEN.		44,79			
12/12/2022	11831		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 67,98 ref. 09/12 e R\$ 62,13 ref 12/12.		130,11			
12/12/2022	12141		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		12.551,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.860,50</b>	<b>161.950,10</b>	<b>3,74C</b>
13/12/2022	11326		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.240,86				
13/12/2022	11328		Cota parte (1/4) COFEN.		560,21			
13/12/2022	11329		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.548,71				
13/12/2022	11331		Cota parte (1/4) COFEN.		637,18			
13/12/2022	11332		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	367,74				
13/12/2022	11334		Cota parte (1/4) COFEN.		91,93			
13/12/2022	11335		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	554,55				
13/12/2022	11337		Cota parte (1/4) COFEN.		138,64			
13/12/2022	11338		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.158,44				
13/12/2022	11340		Cota parte (1/4) COFEN.		539,61			
13/12/2022	11341		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	915,76				
13/12/2022	11343		Cota parte (1/4) COFEN.		228,94			
13/12/2022	11344		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	530,16				
13/12/2022	11346		Cota parte (1/4) COFEN.		132,54			
13/12/2022	11347		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.295,88				
13/12/2022	11349		Cota parte (1/4) COFEN.		323,97			
13/12/2022	11350		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	687,03				
13/12/2022	11352		Cota parte (1/4) COFEN.		171,76			
13/12/2022	11353		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	976,67				
13/12/2022	11355		Cota parte (1/4) COFEN.		244,17			
13/12/2022	11356		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	1.528,51				
13/12/2022	11358		Cota parte (1/4) COFEN.		382,13			
13/12/2022	11359		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	1.317,86				

  
 Ana Paula G. B. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL

  
 Ana Paula G. B. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Debito	Credito	Deb Mes	Cred Mes	Saldo
13/12/2022	11361		Cota parte (1/4) COFEN.		329,46			
13/12/2022	11333		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 158,62 ref. 12/12 e R\$ 5,45 ref 13/12.		164,07			
13/12/2022	1.2142		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		11.177,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2022	11362		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.169,96		169.982,67	177.072,56	4,03C
14/12/2022	11364		Cota parte (1/4) COFEN.		292,49			
14/12/2022	11365		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.124,42				
14/12/2022	11367		Cota parte (1/4) COFEN.		531,10			
14/12/2022	11368		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	191,66				
14/12/2022	11370		Cota parte (1/4) COFEN.		47,91			
14/12/2022	11371		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	352,10				
14/12/2022	11373		Cota parte (1/4) COFEN.		88,02			
14/12/2022	11374		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	707,25				
14/12/2022	11376		Cota parte (1/4) COFEN.		176,81			
14/12/2022	11377		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	431,96				
14/12/2022	11379		Cota parte (1/4) COFEN.		107,99			
14/12/2022	11380		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	372,20				
14/12/2022	11382		Cota parte (1/4) COFEN.		93,05			
14/12/2022	11383		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	1.944,81				
14/12/2022	11385		Cota parte (1/4) COFEN.		486,20			
14/12/2022	11386		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	2.017,22				
14/12/2022	11388		Cota parte (1/4) COFEN.		504,30			
14/12/2022	11389		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	72,41				
14/12/2022	11391		Cota parte (1/4) COFEN.		18,10			
14/12/2022	11392		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	1.382,76				
14/12/2022	11394		Cota parte (1/4) COFEN.		345,69			
14/12/2022	11395		Valor Recebimento Multa Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	1.397,75				

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

## Livro Razão

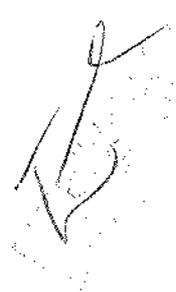
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	11397		Cota parte (1/4) COFEN.		349,44			
14/12/2022	11837		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 146,26 ref. 13/12 e R\$ 2,18 ref 14/12.		148,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/12/2022	11398		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.889,54		182.147,17	180.262,10	8.970,930
15/12/2022	11400		Cota parte (1/4) COFEN.		472,38			
15/12/2022	11401		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.275,63				
15/12/2022	11403		Cota parte (1/4) COFEN.		318,91			
15/12/2022	11404		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	332,67				
15/12/2022	11406		Cota parte (1/4) COFEN.		83,17			
15/12/2022	11407		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.084,43				
15/12/2022	11409		Cota parte (1/4) COFEN.		271,11			
15/12/2022	11410		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.018,00				
15/12/2022	11412		Cota parte (1/4) COFEN.		504,50			
15/12/2022	11413		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	206,67				
15/12/2022	11415		Cota parte (1/4) COFEN.		51,67			
15/12/2022	11416		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.648,96				
15/12/2022	11418		Cota parte (1/4) COFEN.		412,24			
15/12/2022	11419		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	761,97				
15/12/2022	11421		Cota parte (1/4) COFEN.		190,49			
15/12/2022	11422		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	834,38				
15/12/2022	11424		Cota parte (1/4) COFEN.		208,59			
15/12/2022	11425		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	142,02				
15/12/2022	11427		Cota parte (1/4) COFEN.		35,50			
15/12/2022	11428		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	2.823,14				
15/12/2022	11430		Cota parte (1/4) COFEN.		705,78			
15/12/2022	11431		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	2.457,41				
15/12/2022	11433		Cota parte (1/4) COFEN.		614,35			

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora COREN/AL  
CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	11841		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 131,84 ref. 14/12 e R\$ 32,70 ref 15/12.		164,54			
15/12/2022	12145		Aplicação 86 Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		24.327,16			
15/12/2022	12267		Ressarcimento de despesas diretas e indiretas por cessão do servidor ANTONIO DE SOUZA JUNIOR cedido ao TJ/AL no mês de Dezembro/2022	3.910,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/12/2022	11537		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.			201.532,07	208.622,49	4,566
16/12/2022	11539		Cota parte (1/4) COFEN.	1.448,59	362,15			
16/12/2022	11540		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.					
16/12/2022	11542		Cota parte (1/4) COFEN.	1.614,17	403,54			
16/12/2022	11543		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.					
16/12/2022	11545		Cota parte (1/4) COFEN.	95,83	23,96			
16/12/2022	11546		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	333,52				
16/12/2022	11548		Cota parte (1/4) COFEN.		83,38			
16/12/2022	11549		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	872,89				
16/12/2022	11551		Cota parte (1/4) COFEN.		218,22			
16/12/2022	11552		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.160,69				
16/12/2022	11554		Cota parte (1/4) COFEN.		540,17			
16/12/2022	11555		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	160,02	40,00			
16/12/2022	11557		Cota parte (1/4) COFEN.					
16/12/2022	11558		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.393,69				
16/12/2022	11560		Cota parte (1/4) COFEN.		348,42			
16/12/2022	11561		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	658,98				
16/12/2022	11563		Cota parte (1/4) COFEN.		164,74			
16/12/2022	11564		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	731,39				
16/12/2022	11566		Cota parte (1/4) COFEN.		182,85			
16/12/2022	11567		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	144,82				
16/12/2022	11569		Cota parte (1/4) COFEN.		36,20			
16/12/2022	11570		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	72,41				

Ana Paula S. R. de Oliveira  
 Contadora COREN/AL  
 CRC: 53920/AL



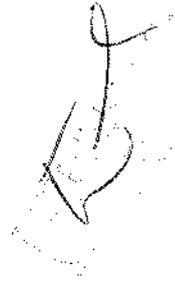
## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	11572		Cota parte (1/4) COFEN.		18,10			
16/12/2022	11573		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	679,17				
16/12/2022	11575		Cota parte (1/4) COFEN.		169,79			
16/12/2022	11576		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	496,11				
16/12/2022	11578		Cota parte (1/4) COFEN.		124,03			
16/12/2022	11849		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 181,28 ref. 15/12 e R\$ 2,18 ref 16/12.	183,46				
16/12/2022	12146		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		10.498,08			
16/12/2022	12332		Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada. Já foi solicitado a Tesouraria a identificação	3.379,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/12/2022	11579		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.364,34		215.773,69	222.019,58	839,97D
19/12/2022	11581		Cota parte (1/4) COFEN.		591,08			
19/12/2022	11582		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.569,65				
19/12/2022	11584		Cota parte (1/4) COFEN.		642,41			
19/12/2022	11585		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	88,39				
19/12/2022	11587		Cota parte (1/4) COFEN.		22,10			
19/12/2022	11588		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	524,79				
19/12/2022	11590		Cota parte (1/4) COFEN.		131,20			
19/12/2022	11591		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.037,71				
19/12/2022	11593		Cota parte (1/4) COFEN.		259,43			
19/12/2022	11594		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.106,06				
19/12/2022	11596		Cota parte (1/4) COFEN.		276,51			
19/12/2022	11597		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	79,40				
19/12/2022	11599		Cota parte (1/4) COFEN.		19,85			
19/12/2022	11600		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. - PF -Prin no dia.	819,28				
19/12/2022	11602		Cota parte (1/4) COFEN.		204,82			
19/12/2022	11603		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	447,58				
19/12/2022	11605		Cota parte (1/4) COFEN.		111,89			

  
 Ana Paula S. R. de Oliveira  
 Contadora - COPER/AL  
 CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
19/12/2022	11606		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	447,58				
19/12/2022	11608		Cota parte (1/4) COFEN.		111,89			
19/12/2022	11609		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	72,41				
19/12/2022	11611		Cota parte (1/4) COFEN.		18,10			
19/12/2022	11612		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	72,41				
19/12/2022	11614		Cota parte (1/4) COFEN.		18,10			
19/12/2022	11615		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	262,30				
19/12/2022	11617		Cota parte (1/4) COFEN.		65,57			
19/12/2022	11618		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	192,20				
19/12/2022	11620		Cota parte (1/4) COFEN.		48,05			
19/12/2022	11851		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 119,48 ref. 16/12 e R\$ 9,81 ref 19/12.		129,29			
19/12/2022	12159		Resgate BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X, Conforme extrato bancário.	92.566,01				
19/12/2022	12170		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , conforme Extrato		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2022	11621		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.980,02				
20/12/2022	11623		Cota parte (1/4) COFEN.		495,00			
20/12/2022	11624		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.749,01				
20/12/2022	11626		Cota parte (1/4) COFEN.		687,25			
20/12/2022	11627		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	485,99				
20/12/2022	11629		Cota parte (1/4) COFEN.		121,50			
20/12/2022	11630		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	233,93				
20/12/2022	11632		Cota parte (1/4) COFEN.		58,48			
20/12/2022	11633		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.963,48				
20/12/2022	11635		Cota parte (1/4) COFEN.		490,87			
20/12/2022	11636		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prim no dia.	1.135,00				
20/12/2022	11638		Cota parte (1/4) COFEN.		283,75			
				<b>318.423,80</b>			<b>324.669,87</b>	<b>839,790</b>



Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prim no dia.

Ana Paula S.R. de Carvalho  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 539201AL



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mes	Créd Mes	Saldo
20/12/2022	11639		Valor Recebimento Taxa de Inscriçao - Pessoas Fisicas no dia.	532,32				
20/12/2022	11641		Cota parte (1/4) COFEN.		158,08			
20/12/2022	11642		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	777,14				
20/12/2022	11644		Cota parte (1/4) COFEN.		194,28			
20/12/2022	11645		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	72,41				
20/12/2022	11647		Cota parte (1/4) COFEN.		18,10			
20/12/2022	11648		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	518,05				
20/12/2022	11650		Cota parte (1/4) COFEN.		129,51			
20/12/2022	11651		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pn no dia.	401,29				
20/12/2022	11653		Cota parte (1/4) COFEN.		100,32			
20/12/2022	11856		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 119,48 ref. 19/12 e R\$ 23,98 ref 20/12.		143,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2022	11654		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.425,40		329.372,44	327.550,47	8.907,83D
21/12/2022	11656		Cota parte (1/4) COFEN.		356,35			
21/12/2022	11657		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	3.149,09				
21/12/2022	11659		Cota parte (1/4) COFEN.		787,27			
21/12/2022	11660		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	367,74				
21/12/2022	11662		Cota parte (1/4) COFEN.		91,93			
21/12/2022	11663		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	526,83				
21/12/2022	11665		Cota parte (1/4) COFEN.		131,71			
21/12/2022	11666		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.978,69				
21/12/2022	11668		Cota parte (1/4) COFEN.		744,67			
21/12/2022	11669		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.925,85				
21/12/2022	11671		Cota parte (1/4) COFEN.		731,46			
21/12/2022	11672		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	553,06				
21/12/2022	11674		Cota parte (1/4) COFEN.		138,26			
21/12/2022	11675		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. - PF -Pn no dia.	3.041,90				

Ana Paula Sáfico Cavalcanti  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	11677		Cota parte (1/4) COFEN.		760,47			
21/12/2022	11678		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	841,38				
21/12/2022	11680		Cota parte (1/4) COFEN.		210,34			
21/12/2022	11681		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	986,20				
21/12/2022	11683		Cota parte (1/4) COFEN.		246,55			
21/12/2022	11684		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	72,41				
21/12/2022	11686		Cota parte (1/4) COFEN.		18,10			
21/12/2022	11687		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	897,89				
21/12/2022	11689		Cota parte (1/4) COFEN.		224,47			
21/12/2022	11690		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	659,41				
21/12/2022	11692		Cota parte (1/4) COFEN.		164,85			
21/12/2022	11858		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 206,00 ref. 20/12 e R\$ 2,18 ref 21/12.		208,18			
21/12/2022	12147		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		21.679,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.798,29</b>	<b>354.044,86</b>	<b>839,29D</b>
22/12/2022	11693		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.696,25				
22/12/2022	11695		Cota parte (1/4) COFEN.		424,06			
22/12/2022	11696		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	3.520,82				
22/12/2022	11698		Cota parte (1/4) COFEN.		880,20			
22/12/2022	11699		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	546,93				
22/12/2022	11701		Cota parte (1/4) COFEN.		136,73			
22/12/2022	11702		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	321,63				
22/12/2022	11704		Cota parte (1/4) COFEN.		80,41			
22/12/2022	11705		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.714,24				
22/12/2022	11707		Cota parte (1/4) COFEN.		678,56			
22/12/2022	11708		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	395,84				
22/12/2022	11710		Cota parte (1/4) COFEN.		98,96			
22/12/2022	11711		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.679,36				

Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.

Ata Regular

Contadora - Coren/AL

CR: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	11713		Cota parte (1/4) COFEN.		419,84			
22/12/2022	11714		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	1.335,31				
22/12/2022	11716		Cota parte (1/4) COFEN.		333,83			
22/12/2022	11717		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.407,72				
22/12/2022	11719		Cota parte (1/4) COFEN.		351,93			
22/12/2022	11720		Valor Recebimento Transferencia de Inscrição no dia.	72,41				
22/12/2022	11722		Cota parte (1/4) COFEN.		18,10			
22/12/2022	11723		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	1.312,46				
22/12/2022	11725		Cota parte (1/4) COFEN.		328,11			
22/12/2022	11726		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	1.149,72				
22/12/2022	11728		Cota parte (1/4) COFEN.		287,43			
22/12/2022	11860		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 222,48 ref. 21/12 e R\$ 1,09 ref 22/12.	223,57				
22/12/2022	12160		Resgate BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X, Conforme extrato bancário.	158.108,62				
22/12/2022	12171		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , conforme Extrato		170.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2022	11862		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 154,50 ref. 022/12 e R\$ 1,09 ref 23/12.	522.059,60	528.306,59			838,870
23/12/2022	11883		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	533,52	155,58			
23/12/2022	11885		Cota parte (1/4) COFEN.		133,38			
23/12/2022	11886		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.869,13				
23/12/2022	11888		Cota parte (1/4) COFEN.		717,28			
23/12/2022	11889		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	206,52				
23/12/2022	11891		Cota parte (1/4) COFEN.		51,63			
23/12/2022	11892		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	386,38				
23/12/2022	11894		Cota parte (1/4) COFEN.		96,59			
23/12/2022	11895		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.389,21				
23/12/2022	11897		Cota parte (1/4) COFEN.		347,30			

Ana Paula S. do Carmo  
 Contadora Coren/AL  
 CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
23/12/2022	11898		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	1.831,46				
23/12/2022	11900		Cota parte (1/4) COFEN.		457,86			
23/12/2022	11901		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	250,27				
23/12/2022	11903		Cota parte (1/4) COFEN.		62,57			
23/12/2022	11904		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prim no dia.	1.207,20				
23/12/2022	11906		Cota parte (1/4) COFEN.		301,80			
23/12/2022	11907		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	455,35				
23/12/2022	11909		Cota parte (1/4) COFEN.		113,84			
23/12/2022	11910		Valor Recebimento Expedição de Carteira no dia.	600,17				
23/12/2022	11912		Cota parte (1/4) COFEN.		150,04			
23/12/2022	11913		Valor Recebimento Outros Serviços Administrativos no dia.	345,62				
23/12/2022	11915		Cota parte (1/4) COFEN.		86,40			
23/12/2022	11916		Valor Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal no dia.	343,85				
23/12/2022	11918		Cota parte (1/4) COFEN.		85,96			
23/12/2022	11919		Valor Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri no dia.	233,15				
23/12/2022	11921		Cota parte (1/4) COFEN.		58,29			
23/12/2022	12161		Resgate BB Fundo de Investimento S Público Diferença - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X, Conforme extrato bancário.	17.166,47				
23/12/2022	12172		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , conforme Extrato		15.000,00			
23/12/2022	12173		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , conforme Extrato		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.877,90</b>	<b>556.125,11</b>	<b>838,65D</b>
26/12/2022	11864		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 148,32 ref. 23/12 e R\$ 27,36 ref 26/12.		175,68			
26/12/2022	11922		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	857,94				
26/12/2022	11924		Cota parte (1/4) COFEN.		214,48			
26/12/2022	11925		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	1.681,88				
26/12/2022	11927		Cota parte (1/4) COFEN.		420,47			
26/12/2022	11928		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.					

Ana Paula S. R. G. G. A.  
Contadora Goren/AL  
CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mes	Créd Mes	Saldo
26/12/2022	11930		Cota parte (1/4) COFEN.		142,96			
26/12/2022	11931		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	303,42				
26/12/2022	11933		Cota parte (1/4) COFEN.		75,85			
26/12/2022	11934		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	713,22				
26/12/2022	11936		Cota parte (1/4) COFEN.		178,30			
26/12/2022	11937		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.184,96				
26/12/2022	11939		Cota parte (1/4) COFEN.		546,24			
26/12/2022	11940		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	380,56				
26/12/2022	11942		Cota parte (1/4) COFEN.		95,14			
26/12/2022	11943		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prtm no dia.	1.618,31				
26/12/2022	11945		Cota parte (1/4) COFEN.		404,58			
26/12/2022	11946		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	486,01				
26/12/2022	11948		Cota parte (1/4) COFEN.		121,50			
26/12/2022	11949		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	630,83				
26/12/2022	11951		Cota parte (1/4) COFEN.		157,71			
26/12/2022	11952		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	72,41				
26/12/2022	11954		Cota parte (1/4) COFEN.		18,10			
26/12/2022	11955		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	1.487,38				
26/12/2022	11957		Cota parte (1/4) COFEN.		371,84			
26/12/2022	11958		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Ptn no dia.	1.021,06				
26/12/2022	11960		Cota parte (1/4) COFEN.		255,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>561.887,72</b>	<b>559.303,22</b>			<b>9.670,36D</b>
27/12/2022	11866		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 214,83 ref. 26/12 e R\$ 6,84 ref 27/12.		221,67			
27/12/2022	11961		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.387,46				
27/12/2022	11963		Cota parte (1/4) COFEN.		346,86			
27/12/2022	11964		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.797,95				
27/12/2022	11966		Cota parte (1/4) COFEN.		699,49			

Ana Paula S. A. de Oliveira  
 Contadora - COREN/AL  
 CRC: 53920/AL



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mes	Cred Mes	Saldo
27/12/2022	11967		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	330,65				
27/12/2022	11969		Cota parte (1/4) COFEN.		82,66			
27/12/2022	11970		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	487,09				
27/12/2022	11972		Cota parte (1/4) COFEN.		121,77			
27/12/2022	11973		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.656,06				
27/12/2022	11975		Cota parte (1/4) COFEN.		414,01			
27/12/2022	11976		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	2.007,19				
27/12/2022	11978		Cota parte (1/4) COFEN.		501,80			
27/12/2022	11979		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	595,00				
27/12/2022	11981		Cota parte (1/4) COFEN.		148,75			
27/12/2022	11982		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. - PF -Prin no dia.	1.744,81				
27/12/2022	11984		Cota parte (1/4) COFEN.		436,20			
27/12/2022	11985		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	258,95				
27/12/2022	11987		Cota parte (1/4) COFEN.		64,74			
27/12/2022	11988		Valor Recebimento Expedição de Carteira no dia.	258,95				
27/12/2022	11990		Cota parte (1/4) COFEN.		64,74			
27/12/2022	11991		Valor Recebimento Outros Serviços Administrativos no dia.	0,91				
27/12/2022	11993		Cota parte (1/4) COFEN.		0,23			
27/12/2022	11994		Valor Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal no dia.	1.212,13				
27/12/2022	11996		Cota parte (1/4) COFEN.		303,03			
27/12/2022	11997		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Pri no dia.	952,81				
27/12/2022	11999		Cota parte (1/4) COFEN.		238,20			
27/12/2022	12148		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	18.878,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2022	11868		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 164,92 ref. 27/12 e R\$ 5,70 ref 28/12.	575.577,68	581.825,45			836,09D
28/12/2022	12000		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.405,26				
28/12/2022	12002		Cota parte (1/4) COFEN.		170,62			

Ana Paula S. T. do Carmo  
 Contadora Coren/AL  
 CRC: 559201AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mes	Cred Mes	Saldo
28/12/2022	12003		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.846,49				
28/12/2022	12005		Cota parte (1/4) COFEN.		461,62			
28/12/2022	12006		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	308,09				
28/12/2022	12008		Cota parte (1/4) COFEN.		77,02			
28/12/2022	12009		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	490,52				
28/12/2022	12011		Cota parte (1/4) COFEN.		122,63			
28/12/2022	12012		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	662,16				
28/12/2022	12014		Cota parte (1/4) COFEN.		165,54			
28/12/2022	12015		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.610,09				
28/12/2022	12017		Cota parte (1/4) COFEN.		402,52			
28/12/2022	12018		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	592,83				
28/12/2022	12020		Cota parte (1/4) COFEN.		148,21			
28/12/2022	12021		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. - PF -Prin no dia.	1.228,32				
28/12/2022	12023		Cota parte (1/4) COFEN.		307,08			
28/12/2022	12024		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	362,45				
28/12/2022	12026		Cota parte (1/4) COFEN.		90,61			
28/12/2022	12027		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	362,45				
28/12/2022	12029		Cota parte (1/4) COFEN.		90,61			
28/12/2022	12030		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	839,08				
28/12/2022	12032		Cota parte (1/4) COFEN.		209,77			
28/12/2022	12033		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	641,10				
28/12/2022	12035		Cota parte (1/4) COFEN.		160,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2022	11870		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 156,24 ref. 28/12 e R\$ 5,70 ref 29/12.	586.926,52		584.833,26		9.179,12D
29/12/2022	12036		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.015,44				
29/12/2022	12038		Cota parte (1/4) COFEN.		503,86			
29/12/2022	12039		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.012,27				

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora Coren/AL  
CRC: 536201AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debitto	Credito	Deb Mes	Cred Mes	Saldo
29/12/2022	12041		Cota parte (1/4) COFEN.		503,07			
29/12/2022	12042		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	881,72				
29/12/2022	12044		Cota parte (1/4) COFEN.		220,43			
29/12/2022	12045		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	529,61				
29/12/2022	12047		Cota parte (1/4) COFEN.		132,40			
29/12/2022	12048		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.440,56				
29/12/2022	12050		Cota parte (1/4) COFEN.		360,14			
29/12/2022	12051		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	1.152,66				
29/12/2022	12053		Cota parte (1/4) COFEN.		288,16			
29/12/2022	12054		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	446,19				
29/12/2022	12056		Cota parte (1/4) COFEN.		111,55			
29/12/2022	12057		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. - PF -Prin no dia.	1.055,19				
29/12/2022	12059		Cota parte (1/4) COFEN.		263,80			
29/12/2022	12060		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	217,39				
29/12/2022	12062		Cota parte (1/4) COFEN.		54,35			
29/12/2022	12063		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	289,80				
29/12/2022	12065		Cota parte (1/4) COFEN.		72,45			
29/12/2022	12066		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	72,41				
29/12/2022	12068		Cota parte (1/4) COFEN.		18,10			
29/12/2022	12069		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	1.685,79				
29/12/2022	12071		Cota parte (1/4) COFEN.		421,45			
29/12/2022	12072		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	1.260,59				
29/12/2022	12074		Cota parte (1/4) COFEN.		315,15			
29/12/2022	12149		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		17.974,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599.986,14</b>	<b>606.234,41</b>	<b>837.590</b>
30/12/2022	11872		Vr. Ref. Pagamento de Tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 256,06 ref. 29/12 e R\$ 0,10 ref 30/12.					
30/12/2022	12075		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.292,07				

Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.

Ans Paula S. L. C. S. Contadora - Coren/AL

CRC: 5392014

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mes	Cred Mes	Saldo
30/12/2022	12077		Cota parte (1/4) COFEN.		323,02			
30/12/2022	12078		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	2.802,59				
30/12/2022	12080		Cota parte (1/4) COFEN.		700,65			
30/12/2022	12081		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	206,43				
30/12/2022	12083		Cota parte (1/4) COFEN.		51,61			
30/12/2022	12084		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	448,40				
30/12/2022	12086		Cota parte (1/4) COFEN.		112,10			
30/12/2022	12087		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.418,42				
30/12/2022	12089		Cota parte (1/4) COFEN.		354,60			
30/12/2022	12090		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	3.906,31				
30/12/2022	12092		Cota parte (1/4) COFEN.		976,58			
30/12/2022	12093		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	323,97				
30/12/2022	12095		Cota parte (1/4) COFEN.		80,99			
30/12/2022	12096		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. - PF -Prin no dia.	2.520,18				
30/12/2022	12098		Cota parte (1/4) COFEN.		630,04			
30/12/2022	12099		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	307,34				
30/12/2022	12101		Cota parte (1/4) COFEN.		76,83			
30/12/2022	12102		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	307,34				
30/12/2022	12104		Cota parte (1/4) COFEN.		76,83			
30/12/2022	12105		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	1.813,68				
30/12/2022	12107		Cota parte (1/4) COFEN.		453,42			
30/12/2022	12108		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	1.288,63				
30/12/2022	12110		Cota parte (1/4) COFEN.		322,21			
30/12/2022	12150		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag. 8.753-X - Cta. 8.753-X	12.220,87				
30/12/2022	12335		lançamento referente a ajuste de diferença entre Incorporação e Banco. Ref. a cota parte do dia 16/12/2022	837,24				

Acumulado até o dia:

616.621,70

623.707,56

0,00

Ana Paula Cardoso Cavalcante  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 56920/JAL






## Extrato de Conta Corrente

G335301116839390016  
30/01/2023 11:22:02

## Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
 Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.025.270	95.844,50 C	
01/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.571	23.958,67 D	
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	1.437,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	13,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	70.434,87 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.017.143	14.243,44 C	
02/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.100.013.842	3.560,56 D	
02/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	175,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	1,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.506,69 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.018.212	7.513,88 C	
05/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.100.013.914	1.878,26 D	
05/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	100,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	4.881,02 D	653,66 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.017.165	9.224,30 C	
06/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.007.079	2.305,87 D	
06/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	131,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	7,63 D	7.432,62 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.017.491	10.938,39 C	
07/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.100.016.746	2.734,33 D	
07/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	131,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	1,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.503,75 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.022.644	10.366,89 C	
08/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.566	2.591,49 D	
08/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	119,48 D	7.655,92 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.015.764	1.388,88 C	
09/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.200.006.180	347,18 D	
09/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	20,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	1,09 D	8.675,93 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.018.450	5.340,22 C	
12/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.006.070	1.334,93 D	

Ana Paula S. de Oliveira  
 Contadora - COREN/AL  
 CRC: 53920/AL

12/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	1.791.231.017.019	67,98 D	
12/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	1.791.231.017.019	62,13 D	
12/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.551,11 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.017.299	15.122,17 C	
13/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.003.396	3.780,25 D	
13/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	1.791.231.017.019	158,62 D	
13/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	1.791.231.017.019	5,45 D	
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.177,85 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.010.816	12.164,50 C	
14/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.006.425	3.040,78 D	
14/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	1.791.231.017.019	146,26 D	
14/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	1.791.231.017.019	2,18 D	8.975,28 C
15/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.017.173	15.474,82 C	
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA	202.212.140.026.400	3.910,08 C	
15/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.009.922	3.868,48 D	
15/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	1.791.231.017.019	131,84 D	
15/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	1.791.231.017.019	32,70 D	
15/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.327,16 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.017.766	14.241,62 C	
16/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.412	3.560,08 D	
16/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	1.791.231.017.019	181,28 D	
16/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	1.791.231.017.019	2,18 D	
16/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.498,08 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.018.477	10.084,10 C	
19/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 19/12 3557 8752-1 MOVIMENTO	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
19/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.006.211	2.520,82 D	
19/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	1.791.231.017.019	119,48 D	
19/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	1.791.231.017.019	9,81 D	
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	92.566,01 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.019.104	10.948,64 C	
20/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.004.094	2.737,00 D	
20/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	1.791.231.017.019	119,48 D	
20/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	1.791.231.017.019	23,98 D	8.068,18 C
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.017.694	18.425,85 C	
21/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.100.017.042	4.806,07 D	
21/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	1.791.231.017.019	206,00 D	
21/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	1.791.231.017.019	2,18 D	
21/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.679,78 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.016.844	16.152,69 C	

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

22/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	170.000,00 D	
			22/12 3557 8752-1 MOVIMENTO			
22/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.013.018	4.037,74 D	
22/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	222,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	1,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	158.108,62 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.017.198	10.651,83 C	
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	15.000,00 D	
			23/12 3557 8752-1 MOVIMENTO			
23/12/2022	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	10.000,00 D	
			23/12 3557 8752-1 MOVIMENTO			
23/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.006.195	2.662,71 D	
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	154,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	1,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.166,47 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.017.421	12.009,82 C	
26/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.005.461	3.002,21 D	
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	148,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	27,36 D	8.831,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.016.750	13.689,96 C	
27/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.872	3.422,14 D	
27/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	214,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	6,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.878,08 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.017.012	11.348,84 C	
28/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.100.013.124	2.836,97 D	
28/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	164,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	5,70 D	8.341,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.018.180	13.059,62 C	
29/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.016.108	3.264,63 D	
29/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	156,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	5,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.974,30 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.018.724	16.635,56 C	
30/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.005.941	4.158,53 D	
30/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	256,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.220,87 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ana Paula', written over a faint rectangular stamp.

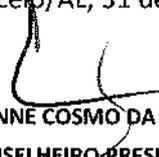
Ana Paula S. R. da Silva  
Contadora - COREN/AL  
CRC: 53920/AL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W', written below the typed name.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Dívida Ativa)	
<b>MÊS:</b>	dez/22	
<b>SALDO RAZÃO</b>		R\$ -
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		R\$ -
<b>RESULTADO</b>		R\$ -
<b>SALDO BANCO</b>		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		R\$ -
<b>RESULTADO</b>		R\$ -
<b>DIFERENÇA</b>		R\$ -

Maceió/AL, 31 de dezembro 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

### 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	0,00	0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Saldo anterior:								

Ana Paula S. R. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL





**Extrato de Conta Corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3557-2  
Conta corrente 8754-8 DIVIDA ATIVA  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

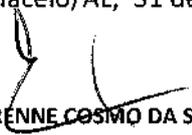
Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

Ana Paula  de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS
--

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

Maceió/AL, 31 de dezembro 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
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 dia:				0,00		0,00		0,00
								Saldo anterior:

Ana Paula S.   
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL





## Extrato de Conta Corrente

G335310847255403018  
31/01/2023 08:55:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
Conta corrente 8755-6 FISCALIZACAO  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balace	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

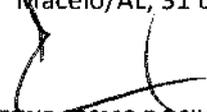
Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8888-9 (CAPAC Consulta Enf. Gineco)</b>	
<b>MÊS:</b>	<b>dez/22</b>	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de dezembro 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
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.04	- BB-3557-2	Cta.8888-9	Capac Consult Enf GINECO				0,00
06/12/2022	10940	pad 021/2022 vol 02	Vr: Ref: Pagamento do Recibo de Diária N.º - HÍLCA MARIANA COSTA GOMES - pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, deslocando com próprio com destino Porto Calvo e São Luiz do Quitunde/AL, origem Piaçabuçu, no período 22/11/2022 à 23/11/2022, com finalidade participar reunião com a gestão para articulação do projeto de consulta de enfermagem ginecológica.		528,00			
06/12/2022	10942	PAD 020/2022	Vr: Ref: Pagamento do Recibo de Diária N.º - MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA - pagamento referente a 1/2 (meia) diária, deslocando com carro próprio com destino Porto Calvo/AL, origem Arapiraca, no período 22/11/2022 à 22/11/2022, com finalidade participar reunião com a gestão para articulação do projeto de consulta de enfermagem ginecológica	176,00				
06/12/2022	10944	pad 045/2022	Vr: Ref: Pagamento do Recibo de Diária N.º - EDUARDO ARAUJO PINTO - pagamento referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diária, deslocando com carro próprio com destino Porto Calvo / São Luis do Quitunde / Matriz do Camaragibe/AL, de origem Arapiraca, no período 22/11/2022 à 24/11/2022 com finalidade da atividade reunião com a gestão do município para articular a capacitação em consulta de enfermagem.	880,00				
06/12/2022	11874		Vr: Ref: Pagamento de Tarifa DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00.	5,00				
06/12/2022	12153		Resgate BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, Conforme extrato bancário.	1.589,00		1.589,00		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.589,00</b>	<b>1.589,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	10952	pef 109/2022	Ver: Ref: Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) Diego Santos Albuquerque a pelas atividades desenvolvidas no Município de Arapiraca, no período 18 de novembro de 2022, com finalidade cerimônia de diplomação dos enfermeiros da segunda macroregião capacitados em consulta de enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e sexual.		200,00			
07/12/2022	10954	pef 299/2022	Ver: Ref: Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) HÍLCA MARIANA COSTA GOMES a pelas atividades desenvolvidas no período 09/11/2022 à 09/11/2022, no município de Branquinha, no município de Chã Preta no período 14/11/2022 à 14/11/2022, no município Arapiraca 18/11/2022 à 18/11/2022.		672,00			
07/12/2022	10956	pef 300/2022	Ver: Ref: Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) Laraysa Silva Oliveira a pelas atividades desenvolvidas no Município de Água Branca/AL no período 07/11/2022 à 11/11/2022.		1.280,00			
07/12/2022	12154		Resgate BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, Conforme extrato bancário.	2.152,00				

Ana Paula R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/12/2022	11876		Vr. Ref. Pagamento de Tarifa DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00.		5,00	3.741,00	3.741,00	0,00
09/12/2022	12155		Resgate BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, Conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2022	11191	pef 289/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 327 - INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI - Pagamento referente à serviço de Cerimonialista para o EVENTO DIU Arapiraca.		741,48	3.746,00	3.746,00	0,00
12/12/2022	11252	PAD 025/2022	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Reme Cosmo da Costa - pagamento referente a 5 e 1/2 (cinco e meia) Diária para participar da capacitação prática de 1º revisão dos enfermeiros selecionados em consulta de enfermagem ginecológica, deslocando com carro próprio com destino Água Branca/AL de origem Maceió/AL, no período 11/12/2022 à 16/12/2022		2.420,00			
12/12/2022	11878		Vr. Ref. Pagamento de Tarifa DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00.		5,00			
12/12/2022	12156		Resgate BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, Conforme extrato bancário.	3.166,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2022	11522	pad 107/2022	Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, devido a devolução de diárias feito por Ana Paula Ramos Duarte, projeto DIU na conta de custeio do Coren/AL.		160,00	6.912,48	6.912,48	0,00
22/12/2022	11534	PEF 110/2022	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) EDUARDO ARAUJO PINTO a pelas atividades desenvolvidas no município de Arapiraca no período 18 de novembro de 2022.					
22/12/2022	11793	PAD 045/2022	Pagamento a EDUARDO ARAUJO PINTO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) Diária para administrar o curso de Capacitação prática de 1ª revisão dos enfermeiros selecionados em Consulta de Enfermagem Ginecológica, deslocando com carro próprio, com destino Água Branca/AL de origem Maceió/AL, no período 12/12/2022 à 16/12/2022.		1.584,00			
22/12/2022	11880		Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) Tarifas DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.		10,00			
22/12/2022	12157		Resgate BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, Conforme extrato bancário.	1.402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2022	11882		Vr. Ref. Pagamento de Tarifa DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00.		5,00	8.666,48	8.666,48	0,00
23/12/2022	12158		Resgate BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, Conforme extrato bancário.	949,00				

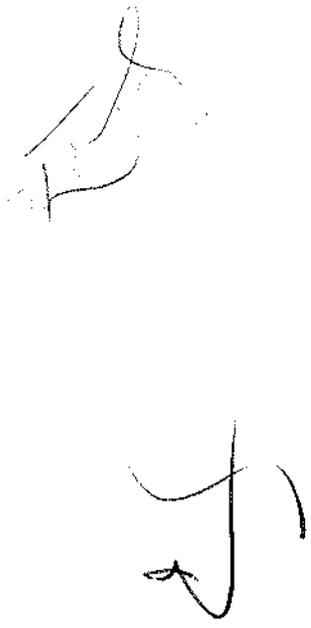
Ana Paula S. R. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	12176	pad 019/2022	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Diária N.º - WEBIRATAN DE LIMA SOUZA - pagamento referente a 01 1/2 (uma e meia) diária, deslocando com carro próprio com destino a Igreja Nova/AL, Origem: Maceió/AL, no período 20/12/2022 à 21/12/2022 com finalidade de Reunião com a gestão do município de Igreja Nova para articulação sobre o projeto de Consulta de Enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo sexual.		528,00			
23/12/2022	12198	pef 310/2022	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Renné Cosmo da Costa - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) conselheiro (a) Renné Cosmo da Costa pelas atividades desenvolvidas no município de União dos Palmares, no período 22/12/22 a 22/12/2022, 8 h.	416,00		9.615,48	9.615,48	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.615,48</b>	<b>9.615,48</b>	<b>0,00</b>

Ana Paula R. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
 Conta corrente 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

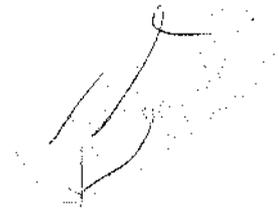
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 06/12 2662 19528-6 MARIA L BEZERR	552.662.000.019.528	176,00 D	
06/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 06/12 3332 107744-9 HILCA MARIANA	553.332.000.107.744	528,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2391 07766334496 EDUARDO ARAUJO PI	120.601	880,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.182.775	5,00 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.589,00 C	0,00 C
07/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 07/12 0049 22396-4 LARYSSA SILVA	550.049.000.022.396	1.280,00 D	
07/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 07/12 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A	550.542.000.051.798	200,00 D	
07/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 07/12 3332 107744-9 HILCA MARIANA	553.332.000.107.744	672,00 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.152,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.008	741,48 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6068 018775301000152 INOVE PRODUCA	120.901	741,48 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.186.743	5,00 D	
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5,00 C	0,00 C
12/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 12/12 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	2.420,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0606 018775301000152 INOVE PRODUCA	121.201	741,48 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.125.520	5,00 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.166,48 C	0,00 C
22/12/2022		3557	99015	870 Transferência recebida 22/12 3557 8752-1 MOVIMENTO	553.557.000.008.752	352,00 C	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2391 07766334496 EDUARDO ARAUJO PI	122.201	1.584,00 D	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2391 07766334496 EDUARDO ARAUJO PI	122.202	160,00 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.331.527	5,00 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.331.528	5,00 D	
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.402,00 C	0,00 C
23/12/2022		3557	99015	470 Transferência enviada 23/12 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	416,00 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 06173796457 WBIRATAN DE LIMA	122.301	528,00 D	

Ana Paula S. R. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL

23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.369.098	5,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP AdmIn Diferenciado	71	949,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

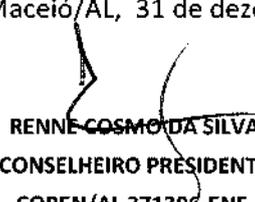


  
Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8984-2 (senfa 2022)	
<b>MÊS:</b>	dez/22	
<b>SALDO RAZÃO</b>		R\$ 33.174,33
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		R\$ 33.174,33
<b>RESULTADO</b>		R\$ -
<b>SALDO BANCO</b>		R\$ 33.174,33
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		R\$ 33.174,33
<b>RESULTADO</b>		R\$ -
<b>DIFERENÇA</b>		R\$ -

Maceió/AL, 31 de dezembro 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Deb. Mês	Créd. Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	----------	-----------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.19.02.05 - BB-3557-2 Cta.8984-2 SENFA 2022 Saldo anterior: 33.164,33D

19/12/2022 11492 10,00

Transferência entre contas para pagamento de tarifas da SENFA/2022

**Acumulado até o dia:** 10,00      0,00      33.174,33D

*CE*  
**Ana Paula S. R. de Oliveira**  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3557-2  
Conta corrente 8984-2 SENFA 2022  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.164,33 C
19/12/2022		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.752	10,00 C	33.174,33 C
				19/12 3557 8752-1 MOVIMENTO			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			33.174,33 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

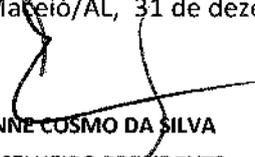
Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

  
Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Corem/AL  
CRC: 53920/AL

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8985-0 (Aquisição Veículo)	
MÊS:	dez/22	
SALDO RAZÃO		R\$ 13.064,60
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 13.064,60
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 13.064,60
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 13.064,60
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de dezembro 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Livro Razão**

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

Conta: 1.1.1.1.1.19.02.06 - BB-3557-2 Cta.8985-0 AQUISIÇÃO VEÍCULO

01/12/2022

Acumulado até o dia:

Saldo anterior:

0,00      0,00      13.064,60D

Ana Paula S. R. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
 Conta corrente 8985-0 CONSELHO AQ VEICULO  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.064,60 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			13.064,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

*Ana Paula S. R. da Oliveira*  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (MOVIMENTO)</b>	
<b>MÊS:</b>	jan/23	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ 0,97</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,97</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ 0,97</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,97</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

**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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2023								0,970
Conta: 1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag 2393 - Cta 006-2 (Movimento)								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,970

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 13/02/2023 - 11:06

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>CEF - Ag. 2393 - Cta. 825-5 (AQUISIÇÃO DA SEDE)</b>	
<b>MÊS:</b>	<b>Jan/23</b>	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

**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: 01/01/2023 a 31/01/2023

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.1.1.1.1.19.01.07	- CEF	- Ag.2393 - Cra. 00825-5 (Aquisição da Sede)					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
								Saldo anterior:
								0,00

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 003 | 00000825-5

Data: 13/02/2023 - 10:58

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (ARRECADAÇÃO)</b>	
<b>MÊS:</b>	<b>jan/23</b>	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ 5.402,16</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.402,16</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ 5.402,16</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.402,16</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

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: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2023								5.402,16D
								Saldo anterior:
						0,00	0,00	5.402,16D

Acumulado até o dia:

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000004-6

Data: 13/02/2023 - 11:03

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.402,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (MOVIMENTO)</b>	
<b>MÊS:</b>	<b>jan/23</b>	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

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: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mes	Cred Mes	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02.02 - 88 - Ag. 3557-2 - Cla. 8752-1 (Movimento)								
02/01/2023	1197		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , conforme Extrato.	20.000,00				4.664,95D
02/01/2023	2174	PEF 069/2022	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 610009001844 -resto a pagar 375 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - pagamento em restos a pagar, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao COREN-AL incluindo sede e subseção.		3.194,50			
02/01/2023	3326		Vr. Ref. Pagamento da Guia FGTS N.º - Caixa Econômica Federal - ref. a folha de pagto de dezembro/2022		13.240,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/01/2023	976	pef 032/2022	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 2345105 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - pagamento referente à licença de uso de software de folha de pagamento, incluindo os serviços de implantação, adesão e treinamento a dois usuários simultâneos do COREN-AL.).		63,72	20.000,00	16.434,70	8.230,25D
05/01/2023	984	PEF 054/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 478177 -resto a pagar 557 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - pagamento em restos a pagar, referente consumo gestão frota.		2.855,47			
05/01/2023	986	PEF 054/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 478178 -resto a pagar 558 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - pagamento em restos a pagar, referente a taxa de administração - frota - abastecimento.		28,55			
05/01/2023	988	PAD 506/2020	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36481 -resto a pagar 426 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - pagamento em restos a pagar, referente prestação de serviço postais mensais de correspondências, malotes e cobranças para o CDREN/AL, com fatura data de vencimento 23/01/2023.		524,15			
05/01/2023	992		Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) tarifas DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.		10,00			
05/01/2023	1045	pef 168/2022	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 010 -resto a pagar 531 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA - pagamento em restos a pagar, referente a locação do imóvel localizado rua Nossa Senhora Aparecida, n.º 275, bairro do centro, arapiraca-AL.		3.500,00			
05/01/2023	1147	pef 100/2022	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux. Representação N.º -resto a pagar 386 - Karina Carvalho Tenório - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) Karina Carvalho Tenório a pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL no período 20/12/2022 à 21/12/2022 (12h).		384,00			



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	1148		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux. Representação N.º -resto a pagar 386 - Yasmyrny Natash da Silva Cahnel - pagamento, restos a pagar, conforme as atividades, 02/12/2022 (Reunião da comissão de eventos para definição de atribuições), 09/12/2022 (Reunião para definição de fluxo de eventos e construção do calendário anual de eventos), 14/12/2022 (Reunião para comissão de eventos definição de cronograma 2023 e construções de planilha), 23/12/2022 (Evento de encerramento das atividades de 2022 do COREN/AL).		672,00			
05/01/2023	1152		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - resto a pagar 386 - LUCAS ARTHUR GOMES - deslocando com carro próprio, de origem Maceió/AL, com destino para Santana do Ipanema/AL, para participar da capacitação no município de Santana do Ipanema/AL pelo projeto Capacita COREN, no período 15/12/2022 à 16/12/2022.		336,00			
05/01/2023	1154	pef 060/2022	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux. Representação N.º -resto a pagar 386 - Lidia Santos da Silva - pagamento referente as atividades da comissão da enfermagem empreendedora do COREN-AL, no período 09, 15, 16 e 20 de dezembro de 2022.		1.024,00			
05/01/2023	1156	PEF 094/2022	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - resto a pagar 386 - RILDO BEZERRA, no período 20/12/2022 à 21/12/2022, nas atividades desenvolvidas pelo COREN/AL.		384,00			
05/01/2023	1160	pef 020/2022	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º -resto a pagar 386 - THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA, atividades desenvolvidas no COREN/AL, no período do dia 09/12/2022, 14/12/2022 e 23/12/2022, com a finalidade da Composição da Comissão de Gestão de Qualidade do Conselho Regional de Enfermagem.		608,00			
05/01/2023	1162	PEF 066/2022 vol II	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - resto a pagar 386 - Ligia Fernanda Passos Bezeira Santos, nas atividades desenvolvidas pelo COREN/AL, com o objetivo da participação das atividades da Comissão de Enfermagem Empreendedora do Coren/AL, no período do dias 09/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022 e 20/12/2022.		1.024,00			
05/01/2023	1198		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas, conforme Extrato	10.000,00				
05/01/2023	1205	pef 012/2022	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 389 - ALGAR TELECOM S/A -pagamento serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN-AL.).		41,99			
05/01/2023	1206	pef 012/2022	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 388 - ALGAR TELECOM S/A -pagamento serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN-AL.).		41,99			



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
05/01/2023	2175	PEF 069/2022	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6147-RF Serv Prod-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 610009001844 - resto a pagar 375 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - pagamento em restos a pagar, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao COREN-AL incluindo sede e subseção.).		197,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/01/2023	989	PAD 506/2020	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36481 -resto a pagar 426 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - pagamento em restos a pagar, referente prestação de serviço postais mensais de correspondências, malotes e cobranças para o COREN/AL, com fatura data de vencimento 23/01/2023.).		54,70	30.000,00	28.130,15	6.534,80D
09/01/2023	994		Vr. Ref. Pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00.		5,00			
09/01/2023	997	255/2020	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 510 -resto a pagar 434 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA - pagamento em restos a pagar, referente aos serviços de agente de integração, estagiário (14).		1.008,00			
09/01/2023	1171	PAD 034/2018	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 118 -resto a pagar 569 - VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA - pagamento restos a pagar, conforme a fatura com vencimento 15/01/2023, referente fornecimento de internet por meio de link dedicado proporcional.		1.493,33			
09/01/2023	1174	PEF 106/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 118 -resto a pagar 594 - VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA - pagamento restos a pagar, conforme a fatura com vencimento 15/01/2023, referente fornecimento de internet por meio de link dedicado proporcional.		108,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/01/2023	979	PAD 599/2021	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º -resto a pagar 587 - DENTAL MASTER -inscrito em restos a pagar conforme fatura com vencimento em 10/01/2023.		380,00	30.000,00	30.797,85	3.867,10D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/01/2023	149	PAD 001/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Remé Cosmo da Costa - pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) Diária para participar da reunião para averiguar o funcionamento da subseção de Arapiraca, deslocando com carro do COREN/AL com destino Arapiraca/AL de origem Maceió/AL, no período 08/01/2023 à 09/01/2023, conforme a portaria de n.º 16, dia 5 de janeiro 2023.		462,00	30.000,00	31.177,85	3.487,10D
11/01/2023	996		Vr. Ref. Pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00.		5,00			



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
11/01/2023	1013	pad 583/2022	Liquidação do Empenho Nº 585 - Nota Fiscal Eletrônica Nº 86678 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME - Pagamento restos a pagar, referente entrega de água mineral em garrações de 20L (28 UND) A sede do COREN/AL, conforme a nota fiscal de n.º 86678.		161,00			
11/01/2023	1019	PEF 283/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica N.º 10534 -resto a pagar 474 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - pagamento em restos a pagar, conforme aquisição de material de limpeza para este conselho, pastilha sanitária, escova sanitária, água sanitária.		177,40			
11/01/2023	1057	PAD 477/2020	Liquidação do Empenho Nº 415 - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e Nº 2295 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - pagamento restos a pagar, conforme o n.º 2295, referente locação de veículos, incluindo seguro total, manutenção preventiva e corretiva.		2.670,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/01/2023	999		Vr. Ref. Pagamento de 14 (catorze) tarifas DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.		70,00	30.000,00	34.654,04	10,91D
12/01/2023	1175		Aplicação BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1		34.082,59			
12/01/2023	1199		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , conforme Extrato	90.000,00				
12/01/2023	1209	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13511 -resto a pagar 449 - Conseig Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, conforme a nota fiscal de nº 13511, referente contratação de serviços de terceirização de Mão de Obra com motorista, recepcionista, agente de portaria e auxiliar de escritório.		12.429,25			
12/01/2023	1213	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13512 -resto a pagar 449 - Conseig Serviços & Engenharia Ltda - pagamento em restos, conforme a n.º NFS-e 13512, referente a contratação de serviços de mão de obra com recepcionista, no município de Arapiraca, conforme o contrato de n.º 05/2020.		2.302,17			
12/01/2023	1217	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13513 -resto a pagar 449 - Conseig Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, conforme a n.º NFS-e 13513, referente a contratação de serviços terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, conforme contrato de n.º 05/2020.		4.247,71			
12/01/2023	1223	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13514 -resto a pagar 449 - Conseig Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no Município de Arapiraca, conforme o contrato de n.º 05/2020.		1.993,96			

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb. Mes	Créd. Mes	Saldo
12/01/2023	1234	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13516 -resto a pagar 392 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021.		4.593,44			
12/01/2023	1240	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13517 -resto a pagar 449 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a diária do motorista, senhor Luciano Ricardo dos Santos, conforme contrato de n.º 05/2020.	814,38				
12/01/2023	1246	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13594 -resto a pagar 449 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com motorista, recepcionista, agente de portaria e auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 05/2020.	12.429,25				
12/01/2023	1252	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13595 -resto a pagar 449 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, no município de Arapiraca/AL, conforme contrato de n.º 05/2020.	2.302,17				
12/01/2023	1377	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13596 -resto a pagar 449 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, conforme contrato de n.º 05/2020.	4.247,71				
12/01/2023	1384	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13597 -resto a pagar 120 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020.	1.993,96				
12/01/2023	1388	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13598 -resto a pagar 450 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, conforme contrato de n.º 08/2020.	2.452,15				
12/01/2023	1392	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13599 -resto a pagar 119 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021, baixa de pagamento realizada nos empenhos conforme os saldos rateados.	1.226,08				
12/01/2023	1400	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13599 -resto a pagar 120 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento em restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021, baixa de pagamento efetuado com empenhos variados devido saldo rateados.	1.244,66				



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

DATA	LAJIC	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb. Mês	Cred. Mês	Saldo
12/01/2023	1406	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13599 -resto a pagar 191 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento em restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021, baixa de pagamento realizada nos empenhos conforme os saldos rateados.		1.041,94			
12/01/2023	1410	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13599 -resto a pagar 246 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento em restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021, baixa de pagamento realizada nos empenhos conforme os saldos rateados.		1.080,76			
12/01/2023	1416	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13600 -resto a pagar 449 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento em restos a pagar, referente a diária do motorista, senhor Luciano Ricardo dos Santos, conforme contrato de n.º 05/2020.	232,68				
12/01/2023	1473	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13640 -resto a pagar 450 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, conforme contrato de n.º 08/2020.	1.226,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>124.664,97</b>	<b>0,02C</b>
13/01/2023	981	pef 061/2022	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1060332 -resto a pagar 115 - IMPRENSA NACIONAL - pagamento em restos a pagar referente a fatura com vencimento 07/02/2023		3.424,96			
13/01/2023	1248	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13594 -resto a pagar 449 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com motorista, recepcionista, agente de portaria e auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 05/2020).		1.436,78			
13/01/2023	1253	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13595 -resto a pagar 449 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, no município de Arapiraca/AL, conforme contrato de n.º 05/2020).		283,46			
13/01/2023	1378	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13596 -resto a pagar 449 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, conforme contrato de n.º 05/2020).		491,02			

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc	Historico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
13/01/2023	1385	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190- RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13597 -resto a pagar 120 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020.).		245,51			
13/01/2023	1389	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190- RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13598 -resto a pagar 450 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, conforme contrato de n.º 08/2020.).	283,46				
13/01/2023	1397	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190- RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13599 -resto a pagar 119 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021, baixa de pagamento realizada nos empenhos conforme os saldos rateados.).	141,73				
13/01/2023	1401	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190- RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13599 -resto a pagar 120 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento em restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021, baixa de pagamento efetuado com empenhos variados devido saldo rateados.).		143,88			
13/01/2023	1407	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190- RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13599 -resto a pagar 191 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento em restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021, baixa de pagamento realizada nos empenhos conforme os saldos rateados.).		120,44			
13/01/2023	1411	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190- RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13599 -resto a pagar 246 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento em restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021, baixa de pagamento realizada nos empenhos conforme os saldos rateados.).		124,93			
13/01/2023	1418		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1 , conforme extrato bancário.	6.696,17				



# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb. Mes	Cred. Mes	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/01/2023	151	PAD 001/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Renné Cosmo da Costa - pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) Diária para participar da palestra sobre o novo código de processo ético, deslocando com carro do COREN/AL com destino Piranhas/AL de origem Maceió/AL, no período 19/01/2023 à 20/01/2023, conforme a portaria de n.º 15, dia 5 de janeiro 2023.		462,00			
16/01/2023	967	pef 007/2023	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) Lays Pedrosa dos Santos Costa a pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL, no período 03/01/2023 à 04/01/2023 (12h).		384,00			
16/01/2023	973	pef 006/2023	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) Jose Leandro Ramos de Lima a pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL, no período 03/01/2023 à 04/01/2023 (12h).		384,00			
16/01/2023	975	pef 005/2023	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação N.º - Pagamento de auxílio Representação para o (a) favorecido (a) Athylla Karine Farias dos Santos Fernandes a pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL, no período 03/01/2023 à 04/01/2023 (12h).		384,00			
16/01/2023	1419		Resgate de Aplicação ,BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1 , conforme extrato bancário.	19.127,09				
16/01/2023	3327		pagamento de IRRF sobre Folha de pagto de Dezembro/2022		15.858,06			
16/01/2023	3329		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º - Secretária da Receita Federal do Brasil -ref a folha de pagamento de Dezembro/2022		1.655,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/01/2023	153	PAD 007/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Maycon Correia Máximo de Lima - pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) Diária para participar da palestra sobre o novo código de processo ético, deslocando com carro do COREN/AL com destino Piranhas/AL de origem Maceió/AL, no período 19/01/2023 à 20/01/2023, conforme a portaria COREN/AL de n.º 15, dia 5 de janeiro 2023.		462,00			
17/01/2023	155	PAD 008/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - IRIS VITORINO DOS SANTOS - pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) Diária para participar da palestra sobre o novo código de processo ético, deslocando com carro do COREN/AL com destino Piranhas/AL de origem Maceió/AL, no período 19/01/2023 à 20/01/2023, conforme a portaria COREN/AL de n.º 15, dia 5 de janeiro 2023.		462,00			
						<b>126.696,17</b>	<b>131.361,14</b>	<b>0,02C</b>
						<b>145.823,26</b>	<b>150.488,23</b>	<b>0,02C</b>



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
17/01/2023	157	PAD 009/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Eleide Batista Ferreira - pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) Diária para participar da palestra sobre o novo código de processo ético, deslocando com carro do COREN/AL com destino Piranhas/AL de origem Maceió/AL, no período 19/01/2023 à 20/01/2023, conforme a portaria COREN/AL de n.º 15, dia 5 de janeiro 2023.		462,00			462,00
17/01/2023	159	PAD 010/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Ruger Nicleide Correia Maziero - pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) Diária para participar da palestra sobre o novo código de processo ético, deslocando com carro do COREN/AL com destino Piranhas/AL de origem Maceió/AL, no período 19/01/2023 à 20/01/2023, conforme a portaria COREN/AL de n.º 15, dia 5 de janeiro 2023.	462,00				
17/01/2023	161	PAD 015/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Alexandre de Souza Lima - pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) Diária para participar da palestra sobre o novo código de processo ético, deslocando com carro do COREN/AL com destino Piranhas/AL de origem Maceió/AL, no período 19/01/2023 à 20/01/2023, conforme a portaria COREN/AL de n.º 15, dia 5 de janeiro 2023.	462,00				
17/01/2023	163	PAD 016/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - José Wesley Feitoza Santos Clemente - pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) Diária para participar da palestra sobre o novo código de processo ético, deslocando com carro do COREN/AL com destino Piranhas/AL de origem Maceió/AL, no período 19/01/2023 à 20/01/2023, conforme a portaria COREN/AL de n.º 15, dia 5 de janeiro 2023.	369,60				
17/01/2023	165	PAD 017/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Diego Santos Albuquerque - pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) Diária para participar da palestra sobre o novo código de processo ético, deslocando com carro do COREN/AL com destino Piranhas/AL de origem Maceió/AL, no período 19/01/2023 à 20/01/2023, conforme a portaria COREN/AL de n.º 15, dia 5 de janeiro 2023.	462,00				
17/01/2023	167	PAD 018/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) Diária para participar da palestra sobre o novo código de processo ético, deslocando com carro do COREN/AL com destino Piranhas/AL de origem Maceió/AL, no período 19/01/2023 à 20/01/2023, conforme a portaria COREN/AL de n.º 15, 5 de janeiro de 2023.	462,00				
17/01/2023	169	PAD 019/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Rosivania Araújo da Costa - pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) Diária para participar da palestra sobre o novo código de processo ético, deslocando com carro do COREN/AL com destino Piranhas/AL de origem Maceió/AL, no período 19/01/2023 à 20/01/2023, conforme a portaria COREN/AL de n.º 15, 5 de janeiro de 2023.	123,20				



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc	Historico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
17/01/2023	171	PAD 019/2023	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Diária N.º - Rosivânia Araújo da Costa - pagamento referente a 1/2 (meia) Diária com finalidade de fiscalização em instituição conforme cronograma de fiscalização janeiro/2023, deslocando com carro do COREN/AL com destino São Sebastião/AL de origem Maceió/AL, no período 23/01/2023 à 23/01/2023.		123,20			123,20
17/01/2023	173	PAD 019/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Rosivânia Araújo da Costa - pagamento referente a 1/2 (meia) Diária com finalidade de fiscalização em instituição conforme cronograma de fiscalização janeiro/2023, deslocando com carro do COREN/AL com destino Arapiraca/AL de origem Maceió/AL, no período 25/01/2023 à 25/01/2023.		123,20			123,20
17/01/2023	1176		Aplicação BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cla. 8752-1		27.173,58			27.173,58
17/01/2023	1200		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas, conforme Extrato.	70.000,00				70.000,00
17/01/2023	1249	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Débito em Conta Corrente; referente a INSS 2640-Ret SJ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13594 -resto a pagar 449 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com motorista, recepcionista, agente de portaria e auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 05/2020.).		1.337,95			1.337,95
17/01/2023	1254	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Débito em Conta Corrente; referente a INSS 2640-Ret SJ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13595 -resto a pagar 449 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, no município de Arapiraca/AL, conforme contrato de n.º 05/2020.).		263,96			263,96
17/01/2023	1379	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Débito em Conta Corrente; referente a INSS 2640-Ret SJ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13596 -resto a pagar 449 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, conforme contrato de n.º 05/2020.).		457,25			457,25
17/01/2023	1386	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Débito em Conta Corrente; referente a INSS 2640-Ret SJ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13597 -resto a pagar 120 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020.).		228,62			228,62



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Débil Mês	Crédit Mês	Saldo
17/01/2023	1390	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Débito em Conta Corrente, referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13598 -resto a pagar 450 - Conseig Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, conforme contrato de n.º 08/2020).		263,96			
17/01/2023	1398	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Débito em Conta Corrente, referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13599 -resto a pagar 119 - Conseig Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021, baixa de pagamento realizada nos empenhos conforme os saldos rateados.).	131,98				
17/01/2023	1402	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Débito em Conta Corrente, referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13599 -resto a pagar 120 - Conseig Serviços & Engenharia Ltda - pagamento em restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contra de n.º 09/2021, baixa de pagamento efetuado com empenhos variados devido saldo rateados.).	133,98				
17/01/2023	1408	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Débito em Conta Corrente, referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13599 -resto a pagar 191 - Conseig Serviços & Engenharia Ltda - pagamento em restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021, baixa de pagamento realizada nos empenhos conforme os saldos rateados.).	112,16				
17/01/2023	1412	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Débito em Conta Corrente, referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13599 -resto a pagar 246 - Conseig Serviços & Engenharia Ltda - pagamento em restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021, baixa de pagamento realizada nos empenhos conforme os saldos rateados.).		116,34			
17/01/2023	3339		PGTO DE INSS SOBRE RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO DE DEZ/2022		12.152,77			
17/01/2023	3340		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º - Secretaria da Receita Federal do Brasil -REF:cota patronal de INSS sobre folha d epagamento dez/2022		23.654,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.823,26</b>	<b>220.486,23</b>	<b>0,02C</b>



# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	187	PAD 013/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Lucas Barreto Casado, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) Diária para participar da palestra sobre o novo código de processo ético, deslucando com cargo do COREN/AL, com destino Piranhas/AL de origem Maceió/AL, no período 19/01/2023 à 20/01/2023, conforme a portaria COREN/AL de n.º 15, dia 5 de Janeiro 2023.		369,60			
18/01/2023	189	PAD 012/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Nayron Carlos da Silva Vasconcelos, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) Diária para participar da palestra sobre o novo código de processo ético, deslucando com cargo do COREN/AL com destino Piranhas/AL, de origem Maceió/AL, no período 19/01/2023 à 20/01/2023, conforme a portaria COREN/AL de n.º 15, dia 5 de Janeiro 2023.		369,60			
18/01/2023	1001		Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) tarifas Pag Salár Créd Conta - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 3,50 cada.	7,00				
18/01/2023	1420		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1 , conforme extrato bancário.	746,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/01/2023	1063	PAD 704/2022	Liquidação do Empenho n.º 572 - Fatura n.º 7889 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - pagamento restos a pagar, conforme a fatura n.º 7889, referente serviço de terceirização de impressão, franquia mensal.		2.733,88	216.569,46	221.234,43	0,02C
19/01/2023	1065	PAD 276/2022	Liquidação do Empenho n.º 508 - Nota Fiscal n.º 35498 - SUPER CONECT TELECOM LTDA - pagamento restos a pagar, conforme a nota fiscal de n.º 35498, referente a contratação de ponto de acesso individual de internet.		200,00			
19/01/2023	1421		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário.	4.701,88				
19/01/2023	1469	PEF 042/2022 vol II	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Resto a pagar 605 - Renné Cosmo da Costa - Pagamento restos a pagar, referente ao mês de dezembro/2022, no período 19/12/2022 a 23/12/2022, pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL.		1.248,00			
19/01/2023	1471	PEF 042/2022 VOL II	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - resto a pagar 605 - Renné Cosmo da Costa , pagamento de restos a pagar, referente a 541ª ROP, que foi realizada no período 21/12/2022, pelas atividades desenvolvidas na sede do Coren/AL.		520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/01/2023	193	PEF 018/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243006-1 - BRK AMBIENTAL S.A - pagamento referente aos serviços de fornecimento de água encanada e esgoto a este Conselho, conforme a observação do gestor de contratos na pagina nº 15 assim que gerada a referida fatura será juntada ao processo para pagamento.		284,20	221.271,34	225.936,31	0,02C



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Credito	Deb. Mês	Créd. Mês	Saldo
23/01/2023	1003		Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) tarifas DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.		10,00			
23/01/2023	1166	PAD 584/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 24247 -resto a pagar 506 - LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA - pagamento referente à manutenção do veículo oficial deste Conselho, Renault Logan.		784,20			
23/01/2023	1210	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13511 -resto a pagar 449 - Consereg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, conforme a nota fiscal de nº 13511, referente contratação de serviços de terceirização de Mão de Obra com motonista, receptionista, agente de portaria e auxiliar de escritório.).		1.436,78			
23/01/2023	1214	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13512 -resto a pagar 449 - Consereg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento em restos, conforme a n.º NFS-e 13512, referente a contratação de serviços de mão de obra com receptionista, no município de Arapiraca, conforme o contrato de n.º 05/2020.).		283,46			
23/01/2023	1218	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13513 -resto a pagar 449 - Consereg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, conforme a n.º NFS-e 13513, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, conforme contrato de n.º 05/2020.).		491,02			
23/01/2023	1225	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13514 -resto a pagar 449 - Consereg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no Município de Arapiraca, conforme o contrato de n.º 05/2020.).		245,51			
23/01/2023	1236	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13516 -resto a pagar 392 - Consereg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021.).		530,98			
23/01/2023	1422		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1 , conforme extrato bancário.	5.575,68				



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb. Mês	Cred. Mês	Saldo
23/01/2023	1474	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 13640 -resto a pagar 450 - Consereg Serviços & Engenharia Ltda - pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, conforme contrato de n.º 08/2020.).		141,73			
23/01/2023	1476	pef 082/2022 vol 6	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço -- NFS-e N.º 13641 -resto a pagar 463 - Consereg Serviços & Engenharia Ltda -- pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, conforme contrato de n.º 08/2020.	1.226,07				
23/01/2023	1477	pef 082/2022 vol 6	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Débito em Conta Corrente: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço -- NFS-e N.º 13641 -resto a pagar 463 - Consereg Serviços & Engenharia Ltda -- pagamento restos a pagar, referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, conforme contrato de n.º 08/2020.).	141,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/01/2023	201	PAD 001/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Renné Cosmo da Costa - referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária, deslocando com transporte aéreo com destino Brasília/DF, origem Maceió/AL no período, 25/01/23 à 27/01/23, com finalidade de participar da reunião de trabalho sobre macropolíticas e eventos do sistema COFEN/CORENS, além de resolver assuntos de interesse do Regional no dia posterior.		1.375,00	226.847,02	231.511,99	0,02C
24/01/2023	203	PEF 019/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0010099042 - Companhia de Saneamento de Alagoas - Arapiraca, do mês de janeiro de 2021		95,40			
24/01/2023	205	PAD 968/2021	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 386 - CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI - Pelo serviço agendamento de passagens aéreas , do Renne Cosmo da Costa, de origem : Maceió, com destino : Brasília, no período do dia 25/01/2023 até 27/01/2023, conforme o contrato de n º001/2022, de acordo com o ofício interno do COREN/AL nº 003/2023 - Departamento Gestão de Contratos.		2.423,11			
24/01/2023	1005		Vr. Ref. Pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00.		5,00			
24/01/2023	1423		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário.	7.816,99				
24/01/2023	1659	PEF 069/2022	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 610009002667 -resto a pagar 375 -- EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -- pagamento restos a pagar, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao COREN/AL incluindo sede e subseção.		3.113,82			



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
24/01/2023	2167	PEF 012/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 409 -resto a pagar 400 - ALGAR TELECOM S/A — pagamento em restos a pagar, referente serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para a sede do COREN-AL		402,33			
24/01/2023	2169	pef 012/2022	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 411546451 -resto a pagar 400 - ALGAR TELECOM S/A — pagamento em restos a pagar, referente o serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN-AL		402,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>				1.577,67		234.664,01	239.328,98	0,02C
26/01/2023	3335		Transferência entre contas do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas da de Devolução de saldo do convênio com o Cofen, Aquisição de veículos .					
<b>Acumulado até o dia:</b>					2.066,64	236.241,68	239.328,98	1.577,65D
27/01/2023	963	PEF 018/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243819-4 - BRK AMBIENTAL S.A - Pagamento referente aos serviços prestados de fornecimento de água encanada e esgoto a este Conselho sede e anexo.					
27/01/2023	965	PAD 057/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Mariana da Silva Pacheco, referente a 1/2 (meia) diária, deslocando com carro próprio de Arapiraca/AL, com destino para Maceió/AL, no período 27/01/2023 à 27/01/2023, com finalidade para Administrar aula na capacitação teórica do Curso de consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase no planejamento Reprodutivo e sexual.		176,00			
27/01/2023	969	PAD 020/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes , referente a 1/2 (meia) Diária para realizar fiscalização de ordinária no referido município conforme cronograma de atividades de fiscalizações de janeiro/2023, deslocando viatura do COREN/AL com destino para Arapiraca/AL, de origem Maceió/AL, no período 19/01/2023 à 19/01/2023.		123,20			
27/01/2023	971	PAD 020/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, referente a 1/2 (meia) Diária para realizar fiscalização de ordinária no referido município conforme cronograma de atividades de fiscalizações de janeiro/2023, deslocando viatura do COREN/AL com destino Arapiraca/AL de origem Maceió/AL, no período 26/01/2023 à 26/01/2023.		123,20			
27/01/2023	1150	PAD 037/2022 VOL II	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - restos a pagar 608 - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes - referente a 1/2 (meia diária). restos a pagar, deslocando com carro do COREN/AL, de origem Maceió/AL, no período do dia 12/12/2022 à 12/12/2022, com a finalidade de fiscalização em instituição de saúde conforme cronograma de fiscalização em Dezembro/2022		123,20			
27/01/2023	1424		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cla. 8752-1, conforme extrato bancário em	533,57				



# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb. Mes	Cred. Mes	Saldo
27/01/2023	3336		Transferência entre contas do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, ref. a devolução de saldo do projeto Senfa 2022	501,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2023	1087		Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas Pag Salár Créd Conta - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 3,50 cada.		14,00	237.276,25	241.941,22	0,02C
30/01/2023	1425		Resgate de Aplicação, BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cla. 8752-1, conforme extrato bancário em	8.508,52				
30/01/2023	1482	pad 721/2022	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - José Wesley Feitoza Santos Clemente — pagamento referente a suprimento de fundos, com objetivo de efetuar o pagamento da contratação de serviços visando reparos urgentes em disjuntores relacionados ao servidor de dados e aparelhos de ar condicionado do COREN/AL, conforme a portaria n.º 289/2022 de 19/12/2022.		500,00			
30/01/2023	1488	PAD 062/2023	Vr. Ref. Pagamento da Seleção... N.º - Cicera Santos Braga - pagamento referente suprimento de fundos, com objetivo de efetuar o pagamento de serviços visando mão de obra para diagnóstico e conserto, bem como material hidráulico para a atual sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - COREN/AL, conforme a portaria n.º 049/2023 de 26/01/2023.		1.200,00			
30/01/2023	2209	PEF 170/2023	Férias de Thalita Sales Viana de 16/01 a 30/01/2023		4.021,54			
30/01/2023	2210	PEF 021/2023	Férias de Antônio Souza Júnior, 001/02/2023 a 02/03/2023		2.772,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2023	1158		Vr. Ref. Pagamento de 03 (três) Tarifas Pag Salár Créd Conta - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 52,50 R\$ 31,50 e R\$ 42,00.		126,00	245.784,77	250.449,74	0,02C
31/01/2023	1177		Aplicação BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cla. 8752-1		19.708,93			
31/01/2023	1201		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas, conforme Extrato.	130.000,00				
31/01/2023	3332		Pagto de estagiária Renata Lima, ref. a Janeiro/2023		909,00			
31/01/2023	3333		Valor ref. ao pagamento da folha de efetivos de 2023		59.775,64			
31/01/2023	3334		ref. ao pagamento da folha de Janeiro/2023, Comissionados		39.689,18			
31/01/2023	3368		Lançamento Referente ao estagiários		9.791,25			
31/01/2023	3370		ajuste de conta ref. diferença em dois pagamentos da conserg	0,02				



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
						375,784,79	380,449,74	0,00

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 31 de Janeiro de 2023

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

G333010843271444016  
01/02/2023 08:52:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
Conta corrente 8752-1 MOVIMENTO  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.664,95 C
02/01/2023		3557	99015	870 Transferência recebida 02/01 16:01 RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	20.000,00 C	
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.201	13.240,20 D	
02/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equalizel Alagoas	10.202	3.194,50 D	8.230,25 C
05/01/2023		3557	99015	870 Transferência recebida 05/01 13:21 RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	10.000,00 C	
05/01/2023		3557	99015	470 Transferência enviada 05/01 13:22 LUCAS ARTHUR GOMES	550.331.000.026.360	336,00 D	
05/01/2023		3557	99015	470 Transferência enviada 05/01 13:22 KARINA C TENORIO	551.601.000.211.411	384,00 D	
05/01/2023		3557	99015	470 Transferência enviada 05/01 13:22 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	2.855,47 D	
05/01/2023		3557	99015	470 Transferência enviada 05/01 13:22 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	28,55 D	
05/01/2023		3557	99015	120 Transferido para Poupança 05/01 13:22 YASMYNY NATASH DA SILVA	553.057.510.025.736	672,00 D	
05/01/2023		3557	99015	470 Transferência enviada 05/01 13:22 RILDO BEZERRA	553.186.000.025.454	384,00 D	
05/01/2023		3557	99015	470 Transferência enviada 05/01 13:22 THALITA MARQUES MESQUITA	554.287.000.018.622	608,00 D	
05/01/2023		3557	99015	470 Transferência enviada 05/01 13:22 LIGIA F P BEZERRA SANTOS	558.602.000.000.908	1.024,00 D	
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	10.501	41,99 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5051 05106624479 LIDIA SANTOS DA S	10.502	1.024,00 D	
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	10.503	63,72 D	
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	10.504	41,99 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 044116618000197 P. DOS SANTOS	10.505	3.500,00 D	
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	10.506	197,58 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	10.507	524,15 D	
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.132.585	5,00 D	
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.132.586	5,00 D	6.534,80 C
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 030890534000100 RADE SOLUCOES	10.901	1.008,00 D	
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VCNET PROVEDORA DE INTERNET LT	10.902	1.600,00 D	

09/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	10,903	54,70 D	
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2023	820.091.100.055,800	5,00 D	3.867,10 C
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim DENTAL MASTER LTDA	11.001	380,00 D	3.487,10 C
11/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:12 RENNE COSMO DA COSTA	550.110.000.015.391	462,00 D	
11/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:12 LIVRARIA E PAPELARIA PRA	551.402.000.038.813	177,40 D	
11/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:12 GMF TRANSPORTES - EIRELI	553.515.000.023.500	2.670,79 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2391 018008915000109 O AMIGAO COME	11.101	161,00 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.154.359	5,00 D	10,91 C
12/01/2023	3557	99015	870 Transferência recebida 12/01 16:34 RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	90.000,00 C	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	11.201	12.429,25 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	11.202	232,68 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	11.203	1.993,96 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	11.204	2.302,17 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	11.205	4.593,43 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	11.206	4.247,71 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	11.207	1.993,96 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	11.208	12.429,25 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	11.209	4.247,71 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	11.210	4.593,43 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	11.211	2.302,17 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	11.212	1.226,07 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	11.213	814,38 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	11.214	2.452,15 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.154.211	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.154.212	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.154.213	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.154.214	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.154.215	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.154.216	5,00 D	

12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.154.217	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.154.218	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.154.219	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.154.220	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.154.221	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.154.222	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.154.223	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.154.224	5,00 D	
12/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	34.082,59 D	0,00 C
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	11.301	3.424,96 D	
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	11.302	3.271,21 D	
13/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.696,17 C	0,00 C
16/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 16/01 16:25 RENNE COSMO DA COSTA	550.110.000.015.391	462,00 D	
16/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 16/01 16:25 LAYS PEDROSA DOS SANTOS	551.601.000.029.876	384,00 D	
16/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 16/01 16:25 ATHYLLA KARINE FARIAS DO	551.601.000.042.179	384,00 D	
16/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 16/01 16:25 JOSE LEANDRO RAMOS LIMA	554.287.000.033.522	384,00 D	
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -0561	11.601	15.858,06 D	
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -8301	11.602	1.655,03 D	
16/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.127,09 C	0,00 C
17/01/2023	3557	99015	870 Transferência recebida 17/01 16:56 RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	70.000,00 C	
17/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 17/01 16:58 DIEGO SANTOS ALBUQUERQUE	550.542.000.051.798	462,00 D	
17/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 17/01 16:58 ALEXANDRE DE SOUZA LIMA	551.523.000.044.574	462,00 D	
17/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 17/01 16:58 IRIS VITURINO DOS SANTOS	551.600.000.059.677	462,00 D	
17/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 17/01 16:58 ROSIVANIA A COSTA	551.601.000.011.872	123,20 D	
17/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 17/01 16:58 ROSIVANIA A COSTA	551.601.000.011.872	123,20 D	
17/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 17/01 16:58 ROSIVANIA A COSTA	551.601.000.011.872	123,20 D	
17/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 17/01 16:58 JOSE W F SANTOS CLEMENTE	551.601.000.042.425	369,60 D	
17/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 17/01 16:58 ELEIDE BATISTA PEREIRA	551.601.000.044.344	462,00 D	
17/01/2023	3557	99015	120 Transferido para Poupança 17/01 16:58 MAYCON CORREIA M LIMA	551.601.510.023.043	462,00 D	
17/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 17/01 16:58 RUGER NICLEIDE G CORREIA	552.274.000.007.681	462,00 D	

17/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	462,00 D	
			17/01 16:58 ESVALDO DOS SANTOS SILVA			
17/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.701	38.853,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	27.173,58 D	0,00 C
18/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.847	369,60 D	
18/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.848	369,60 D	
18/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.181.101.228.488	3,50 D	
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.181.101.228.489	3,50 D	
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	746,20 C	0,00 C
19/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	1.248,00 D	
			19/01 15:48 RENNE COSMO DA COSTA			
19/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	520,00 D	
			19/01 15:48 RENNE COSMO DA COSTA			
19/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	2.733,88 D	
			19/01 15:39 PRINTPAGE COM E SERV LTD			
19/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.018.452	200,00 D	
			19/01 15:39 SUPER C TELECOM LTDA			
19/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.701,88 C	0,00 C
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.226,07 D	
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.302	3.271,21 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	784,20 D	
			104 1020 001774047000175 LASER PECAS E			
23/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	12.304	284,20 D	
			BRK AMBIENTAL - R.METROP.			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.218.462	5,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.218.463	5,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.575,68 C	0,00 C
24/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	1.375,00 D	
			24/01 16:31 RENNE COSMO DA COSTA			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.423,11 D	
			237 2617 005929934000126 CORP TRAVEL V			
24/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	12.402	95,40 D	
			CASAL AL			
24/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.403	402,33 D	
			CTBC TELECOM			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.404	402,33 D	
			ALGAR TELECOM S/A			
24/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.405	3.113,82 D	
			Equatorial Alagoas			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.229.456	5,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.816,99 C	0,00 C
26/01/2023	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.985	1.577,67 C	1.577,67 C
			26/01 16:26 CONSELHO AQ VEICULO			
27/01/2023	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.984	501,00 C	
			27/01 16:29 SENFA 2022			
27/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.047.005	176,00 D	
			27/01 16:45 MARIANA DA SILVA PACHECO			
27/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.828	123,20 D	
			27/01 16:45 CLAUDIANE A G GOMES			

27/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 27/01 16:45 CLAUDIANE A G GOMES	553.332.000.027.828	123,20 D	
27/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 27/01 16:45 CLAUDIANE A G GOMES	553.332.000.027.828	123,20 D	
27/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água BRK AMBIENTAL - R.METROP.	12.701	2.066,84 D	
27/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	633,57 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.020	500,00 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.021	1.200,00 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.022	2.772,98 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.023	4.021,54 D	
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.238.216	3,50 D	
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.238.217	3,50 D	
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.238.218	3,50 D	
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.238.219	3,50 D	
30/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.508,52 C	0,00 C
31/01/2023	3557	99015	870 Transferência recebida 31/01 16:07 RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	130.000,00 C	
31/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada 31/01 16:08 RENATA G FELISBERTO LIMA	551.601.000.048.142	909,00 D	
31/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.415	59.775,84 D	
31/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.416	39.689,18 D	
31/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.417	9.791,25 D	
31/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.504.739	52,50 D	
31/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.504.740	31,50 D	
31/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.504.741	42,00 D	
31/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.708,93 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (MOVIMENTO)</b>	
<b>MÊS:</b>	<b>jan/23</b>	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

**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: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)								
02/01/2023	1015		Vr. Ref. Pagamento de tarifa agrupada - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 0,08 de 02/01/2023.		0,08			0,08
02/01/2023	1197		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , conforme Extrato.	19.907,17	20.000,00			
02/01/2023	1428		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário.			19.907,17		
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/01/2023	220		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	26.789,40		26.789,40		
03/01/2023	222		Cota parte (1/4) COFEN.		6.697,35		6.697,35	
03/01/2023	223		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	18.544,62		18.544,62		
03/01/2023	225		Cota parte (1/4) COFEN.		4.636,15		4.636,15	
03/01/2023	226		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	1.375,00		1.375,00		
03/01/2023	228		Cota parte (1/4) COFEN.		343,75		343,75	
03/01/2023	229		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	13.635,72		13.635,72		
03/01/2023	231		Cota parte (1/4) COFEN.		3.408,93		3.408,93	
03/01/2023	232		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	17.235,79		17.235,79		
03/01/2023	234		Cota parte (1/4) COFEN.		4.308,95		4.308,95	
03/01/2023	235		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	2.200,00		2.200,00		
03/01/2023	237		Cota parte (1/4) COFEN.		550,00		550,00	
03/01/2023	238		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prtn no dia.	11.155,20		11.155,20		
03/01/2023	240		Cota parte (1/4) COFEN.		2.788,80		2.788,80	
03/01/2023	241		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	730,08		730,08		
03/01/2023	243		Cota parte (1/4) COFEN.		182,52		182,52	
03/01/2023	244		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	762,64		762,64		
						<b>19.907,17</b>	<b>20.000,08</b>	<b>92,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
03/01/2023	246		Cota parte (1/4) COFEN.		190,66			
03/01/2023	247		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	256,79				
03/01/2023	249		Cota parte (1/4) COFEN.		64,20			
03/01/2023	250		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	4.764,89				
03/01/2023	252		Cota parte (1/4) COFEN.		1.191,22			
03/01/2023	253		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	3.740,54				
03/01/2023	255		Cota parte (1/4) COFEN.		935,13			
03/01/2023	1018		Vr. Ref. Pagamento de tarifa agrupada - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 1.193,10 de 02/01/2023.		1.193,10			
03/01/2023	1178		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		74.608,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.097,84</b>	<b>121.099,67</b>	<b>1,83C</b>
04/01/2023	256		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	24.576,26				
04/01/2023	258		Cota parte (1/4) COFEN.		6.144,06			
04/01/2023	259		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	20.637,87				
04/01/2023	261		Cota parte (1/4) COFEN.		5.159,47			
04/01/2023	262		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	890,48				
04/01/2023	264		Cota parte (1/4) COFEN.		222,62			
04/01/2023	265		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	3.495,93				
04/01/2023	267		Cota parte (1/4) COFEN.		873,98			
04/01/2023	268		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.962,88				
04/01/2023	270		Cota parte (1/4) COFEN.		490,72			
04/01/2023	271		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.810,13				
04/01/2023	273		Cota parte (1/4) COFEN.		452,53			
04/01/2023	274		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	683,84				
04/01/2023	276		Cota parte (1/4) COFEN.		170,96			
04/01/2023	277		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	763,57				
04/01/2023	279		Cota parte (1/4) COFEN.		190,89			
04/01/2023	280		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	79,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	282		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
04/01/2023	283		Valor Recebimento Outros Serviços Administrativos no dia.	284,21				
04/01/2023	285		Cota parte (1/4) COFEN.		71,05			
04/01/2023	286		Valor Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal no dia.	203,94				
04/01/2023	288		Cota parte (1/4) COFEN.		50,98			
04/01/2023	289		Valor Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri no dia.	158,96				
04/01/2023	291		Cota parte (1/4) COFEN.		39,74			
04/01/2023	1021		Vr. Ref. Pagamento de tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 578,10 R\$ 0,06 de 03 e 04/01/2023.	578,16				
04/01/2023	1179		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X	41.083,47		176.645,64	176.648,23	2.59C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/01/2023	292		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	26.088,00	6.522,00			
05/01/2023	294		Cota parte (1/4) COFEN.		6.143,17			
05/01/2023	295		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	24.572,69				
05/01/2023	297		Cota parte (1/4) COFEN.		1.100,00			
05/01/2023	298		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	1.100,00				
05/01/2023	300		Cota parte (1/4) COFEN.		275,00			
05/01/2023	301		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.709,42				
05/01/2023	303		Cota parte (1/4) COFEN.		677,35			
05/01/2023	304		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	2.171,77				
05/01/2023	306		Cota parte (1/4) COFEN.		542,94			
05/01/2023	307		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.206,97				
05/01/2023	309		Cota parte (1/4) COFEN.		301,74			
05/01/2023	310		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	984,19				
05/01/2023	312		Cota parte (1/4) COFEN.		246,05			
05/01/2023	313		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.151,77				
05/01/2023	315		Cota parte (1/4) COFEN.		287,94			
05/01/2023	316		Valor Recebimento Outros Serviços Administrativos no dia.	79,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	318		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
05/01/2023	319		Valor Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal no dia.	309,95				
05/01/2023	321		Cota parte (1/4) COFEN.		77,45			
05/01/2023	322		Valor Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri no dia.	326,92				
05/01/2023	324		Cota parte (1/4) COFEN.		81,73			
05/01/2023	1023		Vr. Ref. Pagamento de tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 645,75 R\$ 36,66 de 04 e 05/01/2023.		682,41			
05/01/2023	1180		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferença - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		34.844,48			
05/01/2023	1198		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , conforme Extrato		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.347,05</b>		<b>3.41C</b>
06/01/2023	325		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	16.220,70				
06/01/2023	327		Cota parte (1/4) COFEN.		4.055,17			
06/01/2023	328		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	21.208,79				
06/01/2023	330		Cota parte (1/4) COFEN.		5.302,20			
06/01/2023	331		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	1.512,50				
06/01/2023	333		Cota parte (1/4) COFEN.		378,12			
06/01/2023	334		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.311,55				
06/01/2023	336		Cota parte (1/4) COFEN.		327,89			
06/01/2023	337		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	1.797,49				
06/01/2023	339		Cota parte (1/4) COFEN.		449,37			
06/01/2023	340		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	652,60				
06/01/2023	342		Cota parte (1/4) COFEN.		163,15			
06/01/2023	343		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Pri no dia.	1.004,21				
06/01/2023	345		Cota parte (1/4) COFEN.		251,05			
06/01/2023	346		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Fisicas no dia.	842,59				
06/01/2023	348		Cota parte (1/4) COFEN.		210,65			
06/01/2023	349		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	849,91				
06/01/2023	351		Cota parte (1/4) COFEN.		212,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	352		Valor Recebimento Transferencia de Inscrição no dia.	152,14				
06/01/2023	354		Cota parte (1/4) COFEN.		38,03			
06/01/2023	355		Valor Recebimento Outros Serviços Administrativos no dia.	220,84				
06/01/2023	357		Cota parte (1/4) COFEN.		55,21			
06/01/2023	358		Valor Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal no dia.	1.222,08				
06/01/2023	360		Cota parte (1/4) COFEN.		305,52			
06/01/2023	361		Valor Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Prt no dia.	1.115,79				
06/01/2023	363		Cota parte (1/4) COFEN.		278,95			
06/01/2023	1025		Vr. Ref. Pagamento de tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 535,05 R\$ 0,03 de 05 e 06/01/2023.		535,08			
06/01/2023	1181		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X		35.548,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.458,24</b>	<b>285.462,24</b>	<b>4,00C</b>
09/01/2023	364		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	22.914,70				
09/01/2023	366		Cota parte (1/4) COFEN.		5.728,67			
09/01/2023	367		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	25.389,12				
09/01/2023	369		Cota parte (1/4) COFEN.		6.347,28			
09/01/2023	370		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	550,00				
09/01/2023	372		Cota parte (1/4) COFEN.		137,50			
09/01/2023	373		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.395,87				
09/01/2023	375		Cota parte (1/4) COFEN.		598,97			
09/01/2023	376		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	2.570,21				
09/01/2023	378		Cota parte (1/4) COFEN.		642,55			
09/01/2023	379		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	302,14				
09/01/2023	381		Cota parte (1/4) COFEN.		75,53			
09/01/2023	382		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prtin no dia.	1.706,12				
09/01/2023	384		Cota parte (1/4) COFEN.		426,53			
09/01/2023	385		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	402,53				
09/01/2023	387		Cota parte (1/4) COFEN.		100,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	388		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	482,26				
09/01/2023	390		Cota parte (1/4) COFEN.		120,56			
09/01/2023	391		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	152,14				
09/01/2023	393		Cota parte (1/4) COFEN.		38,03			
09/01/2023	394		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	544,11				
09/01/2023	396		Cota parte (1/4) COFEN.		136,03			
09/01/2023	397		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	414,33				
09/01/2023	399		Cota parte (1/4) COFEN.		103,58			
09/01/2023	1027		Vr. Ref. Pagamento de tarifa agrupada - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 617,05 de 06/01/2023.	617,05				
09/01/2023	1182		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X		42.751,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.281,77</b>	<b>343.286,48</b>	<b>4,71C</b>
10/01/2023	400		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	25.056,34				
10/01/2023	402		Cota parte (1/4) COFEN.		6.264,08			
10/01/2023	403		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	34.326,87				
10/01/2023	405		Cota parte (1/4) COFEN.		8.581,72			
10/01/2023	406		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	2.402,98				
10/01/2023	408		Cota parte (1/4) COFEN.		600,74			
10/01/2023	409		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.774,77				
10/01/2023	411		Cota parte (1/4) COFEN.		443,69			
10/01/2023	412		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.352,26				
10/01/2023	414		Cota parte (1/4) COFEN.		588,06			
10/01/2023	415		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	254,98				
10/01/2023	417		Cota parte (1/4) COFEN.		63,74			
10/01/2023	418		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.361,56				
10/01/2023	420		Cota parte (1/4) COFEN.		340,39			
10/01/2023	421		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	695,01				
10/01/2023	423		Cota parte (1/4) COFEN.		173,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	424		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	854,47				
10/01/2023	426		Cota parte (1/4) COFEN.		213,62			
10/01/2023	427		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	79,73				
10/01/2023	429		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
10/01/2023	430		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	447,27				
10/01/2023	432		Cota parte (1/4) COFEN.		111,82			
10/01/2023	433		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	380,42				
10/01/2023	435		Cota parte (1/4) COFEN.		95,10			
10/01/2023	1029		V: Ref. Pagamento de tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 787,20 R\$ 0,31 de 09 e 10/01/2023.	787,51				
10/01/2023	1183		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X		51.703,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.268,43</b>	<b>413.274,00</b>	<b>5,57C</b>
11/01/2023	436		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	22.805,72				
11/01/2023	438		Cota parte (1/4) COFEN.		5.701,43			
11/01/2023	439		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	21.178,07				
11/01/2023	441		Cota parte (1/4) COFEN.		5.294,52			
11/01/2023	442		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	1.375,00				
11/01/2023	444		Cota parte (1/4) COFEN.		343,75			
11/01/2023	445		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.978,54				
11/01/2023	447		Cota parte (1/4) COFEN.		494,63			
11/01/2023	448		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.055,40				
11/01/2023	450		Cota parte (1/4) COFEN.		513,85			
11/01/2023	451		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	66,23				
11/01/2023	453		Cota parte (1/4) COFEN.		16,56			
11/01/2023	454		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.026,91				
11/01/2023	456		Cota parte (1/4) COFEN.		256,73			
11/01/2023	457		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	927,52				
11/01/2023	459		Cota parte (1/4) COFEN.		231,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
11/01/2023	460		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.007,25				
11/01/2023	462		Cota parte (1/4) COFEN.		251,81			
11/01/2023	463		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	79,73				
11/01/2023	465		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
11/01/2023	466		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	72,41				
11/01/2023	468		Cota parte (1/4) COFEN.		18,10			
11/01/2023	469		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	516,64				
11/01/2023	471		Cota parte (1/4) COFEN.		129,16			
11/01/2023	472		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	392,00				
11/01/2023	474		Cota parte (1/4) COFEN.		98,00			
11/01/2023	1031		Vr. Ref. Pagamento de tarifa agrupada - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 586,30 de 10/01/2023.	586,30				
11/01/2023	1184		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		39.525,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/01/2023	475		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	21.165,72		466.749,85	466.756,13	6,28C
12/01/2023	477		Cota parte (1/4) COFEN.		5.291,43			
12/01/2023	478		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	25.858,34				
12/01/2023	480		Cota parte (1/4) COFEN.		6.464,58			
12/01/2023	481		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	1.577,98				
12/01/2023	483		Cota parte (1/4) COFEN.		394,49			
12/01/2023	484		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.284,24				
12/01/2023	486		Cota parte (1/4) COFEN.		571,06			
12/01/2023	487		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.713,57				
12/01/2023	489		Cota parte (1/4) COFEN.		678,39			
12/01/2023	490		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	151,48				
12/01/2023	492		Cota parte (1/4) COFEN.		37,87			
12/01/2023	493		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.437,81				
12/01/2023	495		Cota parte (1/4) COFEN.		359,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debitto	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
12/01/2023	496		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	1.446,01				
12/01/2023	498		Cota parte (1/4) COFEN.		361,50			
12/01/2023	499		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.685,20				
12/01/2023	501		Cota parte (1/4) COFEN.		421,30			
12/01/2023	502		Valor Recebimento Transferencia de Inscrição no dia.	79,73				
12/01/2023	504		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
12/01/2023	505		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	159,46				
12/01/2023	507		Cota parte (1/4) COFEN.		39,86			
12/01/2023	508		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Física - Principal no dia.	286,29				
12/01/2023	510		Cota parte (1/4) COFEN.		71,57			
12/01/2023	511		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Pri no dia.	437,23				
12/01/2023	513		Cota parte (1/4) COFEN.		109,31			
12/01/2023	1033		Vr. Ref. Pagamento de tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 627,30 R\$ 0,02 de 11 e 12/01/2023.		627,32			
12/01/2023	1199		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , conforme Extrato		90.000,00			
12/01/2023	1427		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário.	46.164,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/01/2023	514		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	15.977,25		572.197,27	572.204,19	6,92C
13/01/2023	516		Cota parte (1/4) COFEN.		3.994,31			
13/01/2023	517		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	21.974,02				
13/01/2023	519		Cota parte (1/4) COFEN.		5.493,50			
13/01/2023	520		Valor Recebimento Anuidade Auxillar no dia.	1.237,50				
13/01/2023	522		Cota parte (1/4) COFEN.		309,37			
13/01/2023	523		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	784,16				
13/01/2023	525		Cota parte (1/4) COFEN.		196,04			
13/01/2023	526		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.589,16				
13/01/2023	528		Cota parte (1/4) COFEN.		397,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
13/01/2023	529		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	426,18				
13/01/2023	531		Cota parte (1/4) COFEN.		106,54			
13/01/2023	532		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	913,26				
13/01/2023	534		Cota parte (1/4) COFEN.		228,31			
13/01/2023	535		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.152,45				
13/01/2023	537		Cota parte (1/4) COFEN.		288,11			
13/01/2023	538		Valor Recebimento Transferencia de Inscrição no dia.	159,46				
13/01/2023	540		Cota parte (1/4) COFEN.		39,86			
13/01/2023	541		Valor Recebimento Outros Serviços Administrativos no dia.	159,46				
13/01/2023	543		Cota parte (1/4) COFEN.		39,86			
13/01/2023	544		Valor Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal no dia.	1.108,91				
13/01/2023	546		Cota parte (1/4) COFEN.		277,23			
13/01/2023	547		Valor Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri no dia.	825,44				
13/01/2023	549		Cota parte (1/4) COFEN.		206,36			
13/01/2023	1035		Vr. Ref. Pagamento de tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 506,35 R\$ 0,02 de 12 e 13/01/2023.		506,37			
13/01/2023	1185		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		34.224,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.504,52</b>	<b>618.511,94</b>	<b>7,42C</b>
16/01/2023	550		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	14.912,46				
16/01/2023	552		Cota parte (1/4) COFEN.		3.728,11			
16/01/2023	553		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	19.440,08				
16/01/2023	555		Cota parte (1/4) COFEN.		4.860,02			
16/01/2023	556		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	1.650,00				
16/01/2023	558		Cota parte (1/4) COFEN.		412,50			
16/01/2023	559		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.332,59				
16/01/2023	561		Cota parte (1/4) COFEN.		583,15			
16/01/2023	562		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	1.076,21				
16/01/2023	564		Cota parte (1/4) COFEN.		269,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	565		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	183,06				
16/01/2023	567		Cota parte (1/4) COFEN.		45,76			
16/01/2023	568		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	909,85				
16/01/2023	570		Cota parte (1/4) COFEN.		227,46			
16/01/2023	571		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	1.501,70				
16/01/2023	573		Cota parte (1/4) COFEN.		375,42			
16/01/2023	574		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.637,75				
16/01/2023	576		Cota parte (1/4) COFEN.		409,44			
16/01/2023	1037		Vr. Ref. Pagamento de tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 465,35 R\$ 0,23 de 13 e 16/01/2023.	465,58				
16/01/2023	1186		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X		32.267,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.148,22</b>	<b>662.156,13</b>	<b>7,91C</b>
17/01/2023	577		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	22.584,36				
17/01/2023	579		Cota parte (1/4) COFEN.		5.646,09			
17/01/2023	580		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	26.023,46				
17/01/2023	582		Cota parte (1/4) COFEN.		6.505,86			
17/01/2023	583		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	1.512,50				
17/01/2023	585		Cota parte (1/4) COFEN.		378,12			
17/01/2023	586		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	734,36				
17/01/2023	588		Cota parte (1/4) COFEN.		183,59			
17/01/2023	589		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	2.643,79				
17/01/2023	591		Cota parte (1/4) COFEN.		660,95			
17/01/2023	592		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	216,83				
17/01/2023	594		Cota parte (1/4) COFEN.		54,21			
17/01/2023	595		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.271,43				
17/01/2023	597		Cota parte (1/4) COFEN.		317,86			
17/01/2023	598		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	1.338,57				
17/01/2023	600		Cota parte (1/4) COFEN.		334,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Debitto	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
17/01/2023	601		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.418,30				
17/01/2023	603		Cota parte (1/4) COFEN.		354,57			
17/01/2023	604		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	79,73				
17/01/2023	606		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
17/01/2023	607		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	38,54				
17/01/2023	609		Cota parte (1/4) COFEN.		9,63			
17/01/2023	610		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	181,74				
17/01/2023	612		Cota parte (1/4) COFEN.		45,43			
17/01/2023	613		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	130,73				
17/01/2023	615		Cota parte (1/4) COFEN.		32,68			
17/01/2023	1039		Vr. Ref. Pagamento de tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 631,40 R\$ 0,04 de 16 e 17/01/2023.		631,44			
17/01/2023	1200		Transferencia entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , conforme Extrato.		70.000,00			
17/01/2023	1426		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário.	26.999,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/01/2023	616		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	11.601,37		747.322,55	747.331,13	8.58C
18/01/2023	618		Cota parte (1/4) COFEN.		2.900,34			
18/01/2023	619		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	18.477,08				
18/01/2023	621		Cota parte (1/4) COFEN.		4.619,27			
18/01/2023	622		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	1.100,00				
18/01/2023	624		Cota parte (1/4) COFEN.		275,00			
18/01/2023	625		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.274,95				
18/01/2023	627		Cota parte (1/4) COFEN.		568,74			
18/01/2023	628		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.352,11				
18/01/2023	630		Cota parte (1/4) COFEN.		338,03			
18/01/2023	631		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	365,77				
18/01/2023	633		Cota parte (1/4) COFEN.		91,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb. Mês	Cred. Mês	Saldo
18/01/2023	634		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	811,84				
18/01/2023	636		Cota parte (1/4) COFEN.		202,96			
18/01/2023	637		Valor Recebimento Taxa de Inscriçao - Pessoas Fisicas no dia.	875,81				
18/01/2023	639		Cota parte (1/4) COFEN.		218,95			
18/01/2023	640		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.115,00				
18/01/2023	642		Cota parte (1/4) COFEN.		278,75			
18/01/2023	643		Valor Recebimento Transferencia de Inscriçao no dia.	79,73				
18/01/2023	645		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
18/01/2023	646		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	517,78				
18/01/2023	648		Cota parte (1/4) COFEN.		129,44			
18/01/2023	649		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	422,81				
18/01/2023	651		Cota parte (1/4) COFEN.		105,70			
18/01/2023	1042		Vr. Ref. Pagamento de tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 440,75 R\$ 0,03 de 17 e 18/01/2023.		440,78			
18/01/2023	1187		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		28.805,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.316,80</b>	<b>786.325,86</b>	<b>9,06C</b>
19/01/2023	652		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	16.485,69				
19/01/2023	654		Cota parte (1/4) COFEN.		4.121,42			
19/01/2023	655		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	18.453,32				
19/01/2023	657		Cota parte (1/4) COFEN.		4.613,33			
19/01/2023	658		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	825,00				
19/01/2023	660		Cota parte (1/4) COFEN.		206,25			
19/01/2023	661		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	958,42				
19/01/2023	663		Cota parte (1/4) COFEN.		239,60			
19/01/2023	664		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	2.014,81				
19/01/2023	666		Cota parte (1/4) COFEN.		503,70			
19/01/2023	667		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	684,08				
19/01/2023	669		Cota parte (1/4) COFEN.		171,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb. Mês	Cred. Mês	Saldo
19/01/2023	670		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	669,58				
19/01/2023	672		Cota parte (1/4) COFEN.		167,39			
19/01/2023	673		Valor Recebimento Expedição de Carteira no dia.	908,77				
19/01/2023	675		Cota parte (1/4) COFEN.		227,19			
19/01/2023	676		Valor Recebimento Transferência de Inscrição no dia.	79,73				
19/01/2023	678		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
19/01/2023	679		Valor Recebimento Outros Serviços Administrativos no dia.	220,84				
19/01/2023	681		Cota parte (1/4) COFEN.		55,21			
19/01/2023	682		Valor Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal no dia.	139,85				
19/01/2023	684		Cota parte (1/4) COFEN.		34,96			
19/01/2023	685		Valor Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri no dia.	106,38				
19/01/2023	687		Cota parte (1/4) COFEN.		26,59			
19/01/2023	1044		Vr. Ref. Pagamento de tarifa agrupada - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 473,55 de 18/01/2023.		473,55			
19/01/2023	1188		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		30.686,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827.863,27</b>	<b>827.872,88</b>	<b>9,61C</b>
20/01/2023	688		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	12.950,35				
20/01/2023	690		Cota parte (1/4) COFEN.		3.237,59			
20/01/2023	691		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	20.273,68				
20/01/2023	693		Cota parte (1/4) COFEN.		5.068,42			
20/01/2023	694		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	412,50				
20/01/2023	696		Cota parte (1/4) COFEN.		103,12			
20/01/2023	697		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.407,00				
20/01/2023	699		Cota parte (1/4) COFEN.		351,75			
20/01/2023	700		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	1.910,83				
20/01/2023	702		Cota parte (1/4) COFEN.		477,71			
20/01/2023	703		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	272,24				
20/01/2023	705		Cota parte (1/4) COFEN.		68,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Crédito	Deb. Mês	Cred. Mês	Saldo
20/01/2023	706		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	803,38				
20/01/2023	708		Cota parte (1/4) COFEN.		200,84			
20/01/2023	709		Valor Recebimento Taxa de Inscriçao - Pessoas Fisicas no dia.	977,97				
20/01/2023	711		Cota parte (1/4) COFEN.		244,49			
20/01/2023	712		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	977,97				
20/01/2023	714		Cota parte (1/4) COFEN.		244,49			
20/01/2023	715		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	239,19				
20/01/2023	717		Cota parte (1/4) COFEN.		59,80			
20/01/2023	1047		Vr. Ref. Pagamento de tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 457,15 R\$ 0,15 de 19 e 20/01/2023.		457,30			
20/01/2023	1189		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X		29.713,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/01/2023	793		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	13.719,28		868.058,38	868.098,44	10.06C
23/01/2023	795		Cota parte (1/4) COFEN.		3.429,82			
23/01/2023	796		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	24.460,19				
23/01/2023	798		Cota parte (1/4) COFEN.		6.115,05			
23/01/2023	799		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	1.787,50				
23/01/2023	801		Cota parte (1/4) COFEN.		446,87			
23/01/2023	802		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.585,20				
23/01/2023	804		Cota parte (1/4) COFEN.		396,30			
23/01/2023	805		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	2.321,63				
23/01/2023	807		Cota parte (1/4) COFEN.		580,41			
23/01/2023	808		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	225,39				
23/01/2023	810		Cota parte (1/4) COFEN.		56,35			
23/01/2023	811		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.257,69				
23/01/2023	813		Cota parte (1/4) COFEN.		314,42			
23/01/2023	814		Valor Recebimento Taxa de Inscriçao - Pessoas Fisicas no dia.	876,50				
23/01/2023	816		Cota parte (1/4) COFEN.		219,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	817		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	956,23				
23/01/2023	819		Cota parte (1/4) COFEN.		239,06			
23/01/2023	820		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	79,73				
23/01/2023	822		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
23/01/2023	823		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	208,57				
23/01/2023	825		Cota parte (1/4) COFEN.		52,14			
23/01/2023	826		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	643,41				
23/01/2023	828		Cota parte (1/4) COFEN.		160,85			
23/01/2023	829		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	506,80				
23/01/2023	831		Cota parte (1/4) COFEN.		126,70			
23/01/2023	1049		Vr. Ref. Pagamento de tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 576,05 R\$ 0,13 de 20 e 23/01/2023.		576,18			
23/01/2023	1190		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		35.895,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916.716,50</b>	<b>916.727,18</b>	<b>10,68C</b>
24/01/2023	718		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	33.746,05				
24/01/2023	720		Cota parte (1/4) COFEN.		8.436,51			
24/01/2023	721		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	49.648,73				
24/01/2023	723		Cota parte (1/4) COFEN.		12.412,18			
24/01/2023	724		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	2.475,00				
24/01/2023	726		Cota parte (1/4) COFEN.		618,75			
24/01/2023	727		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	3.069,75				
24/01/2023	729		Cota parte (1/4) COFEN.		767,44			
24/01/2023	730		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	3.129,06				
24/01/2023	732		Cota parte (1/4) COFEN.		782,26			
24/01/2023	733		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	268,05				
24/01/2023	735		Cota parte (1/4) COFEN.		67,01			
24/01/2023	736		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.951,06				
24/01/2023	738		Cota parte (1/4) COFEN.		487,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
24/01/2023	739		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	1.593,35				
24/01/2023	741		Cota parte (1/4) COFEN.		398,34			
24/01/2023	742		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.752,81				
24/01/2023	744		Cota parte (1/4) COFEN.		438,20			
24/01/2023	745		Valor Recebimento Transferencia de Inscrição no dia.	159,46				
24/01/2023	747		Cota parte (1/4) COFEN.		39,86			
24/01/2023	748		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	79,73				
24/01/2023	750		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
24/01/2023	751		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	596,22				
24/01/2023	753		Cota parte (1/4) COFEN.		149,05			
24/01/2023	754		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	422,04				
24/01/2023	756		Cota parte (1/4) COFEN.		105,51			
24/01/2023	1051		Vr. Ref. Pagamento de tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 1.125,45 R\$ 0,03 de 23 e 24/01/2023.		1.125,48			
24/01/2023	1191		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		73.044,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015.607,81</b>	<b>1.015.619,64</b>	<b>11,83C</b>
25/01/2023	757		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	20.934,77				
25/01/2023	759		Cota parte (1/4) COFEN.		5.233,69			
25/01/2023	760		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	30.473,85				
25/01/2023	762		Cota parte (1/4) COFEN.		7.618,46			
25/01/2023	763		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	687,50				
25/01/2023	765		Cota parte (1/4) COFEN.		171,87			
25/01/2023	766		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.692,33				
25/01/2023	768		Cota parte (1/4) COFEN.		423,08			
25/01/2023	769		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	2.716,05				
25/01/2023	771		Cota parte (1/4) COFEN.		679,01			
25/01/2023	772		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	146,65				
25/01/2023	774		Cota parte (1/4) COFEN.		36,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
25/01/2023	775		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.023,15				
25/01/2023	777		Cota parte (1/4) COFEN.		255,79			
25/01/2023	778		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	903,20				
25/01/2023	780		Cota parte (1/4) COFEN.		225,80			
25/01/2023	781		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.301,85				
25/01/2023	783		Cota parte (1/4) COFEN.		325,46			
25/01/2023	784		Valor Recebimento Transferencia de Inscrição no dia.	239,19				
25/01/2023	786		Cota parte (1/4) COFEN.		59,80			
25/01/2023	787		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	172,76				
25/01/2023	789		Cota parte (1/4) COFEN.		43,19			
25/01/2023	790		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	137,14				
25/01/2023	792		Cota parte (1/4) COFEN.		34,28			
25/01/2023	1053		Vr. Ref. Pagamento de tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 694,95 R\$ 0,07 de 24 e 25/01/2023.		695,02			
25/01/2023	1192		Aplicação 88 Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		44.627,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2023	832		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	21.146,97		1.076.036,25	1.076.048,78	12.53C
26/01/2023	834		Cota parte (1/4) COFEN.		5.286,74			
26/01/2023	835		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	27.517,95				
26/01/2023	837		Cota parte (1/4) COFEN.		6.879,49			
26/01/2023	838		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	1.100,00				
26/01/2023	840		Cota parte (1/4) COFEN.		275,00			
26/01/2023	841		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.061,85				
26/01/2023	843		Cota parte (1/4) COFEN.		515,46			
26/01/2023	844		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.960,26				
26/01/2023	846		Cota parte (1/4) COFEN.		740,06			
26/01/2023	847		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	225,46				
26/01/2023	849		Cota parte (1/4) COFEN.		56,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debitto	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
26/01/2023	850		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. - PF -Prin no dia.	1.370,39				
26/01/2023	852		Cota parte (1/4) COFEN.		342,60			
26/01/2023	853		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	1.055,83				
26/01/2023	855		Cota parte (1/4) COFEN.		263,96			
26/01/2023	856		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.215,29				
26/01/2023	858		Cota parte (1/4) COFEN.		303,82			
26/01/2023	859		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	159,46				
26/01/2023	861		Cota parte (1/4) COFEN.		39,86			
26/01/2023	862		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	79,73				
26/01/2023	864		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
26/01/2023	865		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Prindpal no dia.	129,65				
26/01/2023	867		Cota parte (1/4) COFEN.		32,41			
26/01/2023	868		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Prf no dia.	58,34				
26/01/2023	870		Cota parte (1/4) COFEN.		14,58			
26/01/2023	1056		Vr. Ref. Pagamento de tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 670,35 R\$ 0,02 de 25 e 26/01/2023.		670,37			
26/01/2023	1193		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		43.641,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2023	1059		Vr. Ref. Pagamento de tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 776,95 R\$ 0,01 de 26 e 27/01/2023.		776,96	1.135.117,43	1.135.130,65	13,22C
27/01/2023	1068		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	21.300,03				
27/01/2023	1070		Cota parte (1/4) COFEN.		5.325,01			
27/01/2023	1071		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	32.998,89				
27/01/2023	1073		Cota parte (1/4) COFEN.		8.249,72			
27/01/2023	1074		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	1.925,00				
27/01/2023	1076		Cota parte (1/4) COFEN.		481,25			
27/01/2023	1077		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	927,88				
27/01/2023	1079		Cota parte (1/4) COFEN.		231,97			
27/01/2023	1080		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	3.593,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debitto	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
27/01/2023	1082		Cota parte (1/4) COFEN.		898,26			
27/01/2023	1083		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	196,83				
27/01/2023	1085		Cota parte (1/4) COFEN.		49,21			
27/01/2023	1086		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.314,51				
27/01/2023	1088		Cota parte (1/4) COFEN.		328,63			
27/01/2023	1089		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	1.195,33				
27/01/2023	1091		Cota parte (1/4) COFEN.		298,83			
27/01/2023	1092		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.275,48				
27/01/2023	1094		Cota parte (1/4) COFEN.		318,87			
27/01/2023	1095		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	239,19				
27/01/2023	1097		Cota parte (1/4) COFEN.		59,80			
27/01/2023	1098		Valor Recebimento Dvídca Ativa - Pessoa Física - Principal no dia.	383,89				
27/01/2023	1100		Cota parte (1/4) COFEN.		95,97			
27/01/2023	1101		Valor Recebimento Multa e Juros s/Dvídca Ativa - Pessoa Física - Pri no dia.	287,27				
27/01/2023	1103		Cota parte (1/4) COFEN.		71,82			
27/01/2023	1194		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X		53.903,14			
27/01/2023	3363		Ressarcimento de despesas diretas e indiretas por cessão do servidor ANTONIO DE SOUZA JUNIOR cedido ao TJ/AL	3.910,08				
27/01/2023	3364		Ressarcimento de despesas diretas e indiretas por cessão do servidor ANTONIO DE SOUZA JUNIOR cedido ao TJ/AL	1.541,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206.206,07</b>	<b>1.206.220,09</b>	<b>14,02C</b>
30/01/2023	1061		Vr. Ref. Pagamento de tarifas agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 820,00 R\$ 0,19 de 27 e 30/01/2023.		820,19			
30/01/2023	1104		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	23.745,48				
30/01/2023	1106		Cota parte (1/4) COFEN.		5.936,37			
30/01/2023	1107		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	39.043,32				
30/01/2023	1109		Cota parte (1/4) COFEN.		9.760,83			
30/01/2023	1110		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	1.512,50				
30/01/2023	1112		Cota parte (1/4) COFEN.		378,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1113		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.704,85				
30/01/2023	1115		Cota parte (1/4) COFEN.		426,21			
30/01/2023	1116		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	1.707,28				
30/01/2023	1118		Cota parte (1/4) COFEN.		426,82			
30/01/2023	1119		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	1.015,55				
30/01/2023	1121		Cota parte (1/4) COFEN.		253,89			
30/01/2023	1122		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.097,79				
30/01/2023	1124		Cota parte (1/4) COFEN.		274,45			
30/01/2023	1125		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	833,18				
30/01/2023	1127		Cota parte (1/4) COFEN.		208,29			
30/01/2023	1128		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	992,64				
30/01/2023	1130		Cota parte (1/4) COFEN.		248,16			
30/01/2023	1131		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	79,73				
30/01/2023	1133		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
30/01/2023	1134		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	159,46				
30/01/2023	1136		Cota parte (1/4) COFEN.		39,86			
30/01/2023	1137		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	346,04				
30/01/2023	1139		Cota parte (1/4) COFEN.		86,51			
30/01/2023	1140		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	269,61				
30/01/2023	1142		Cota parte (1/4) COFEN.		67,40			
30/01/2023	1195		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		55.930,05			
30/01/2023	3365		Ressarcimento de despesas diretas e indiretas por cessão do servidor ANTONIO DE SOUZA JUNIOR cedido ao TJ/AL	2.368,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2023	1164		Vr. Ref. Pagamento de Tarifa agrupada - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 2.867,95 ref. 30/01/2023.		2.867,95	1.281.082,37	1.281.097,17	14,80C
31/01/2023	1196		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		58.493,06			
31/01/2023	1201		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , conforme Extrato.		130.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
31/01/2023	1257		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	103.268,20				
31/01/2023	1259		Cota parte (1/4) COFEN.		25.817,05			
31/01/2023	1260		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	111.344,98				
31/01/2023	1262		Cota parte (1/4) COFEN.		27.836,24			
31/01/2023	1263		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	8.204,18				
31/01/2023	1265		Cota parte (1/4) COFEN.		2.051,04			
31/01/2023	1266		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	5.560,67				
31/01/2023	1268		Cota parte (1/4) COFEN.		1.390,17			
31/01/2023	1269		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	12.390,62				
31/01/2023	1271		Cota parte (1/4) COFEN.		3.097,65			
31/01/2023	1272		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	1.489,45				
31/01/2023	1274		Cota parte (1/4) COFEN.		372,36			
31/01/2023	1275		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	6.734,06				
31/01/2023	1277		Cota parte (1/4) COFEN.		1.683,51			
31/01/2023	1278		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	1.142,73				
31/01/2023	1280		Cota parte (1/4) COFEN.		285,68			
31/01/2023	1281		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.302,19				
31/01/2023	1283		Cota parte (1/4) COFEN.		325,55			
31/01/2023	1284		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	242,88				
31/01/2023	1286		Cota parte (1/4) COFEN.		60,72			
31/01/2023	1287		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	1.967,86				
31/01/2023	1289		Cota parte (1/4) COFEN.		491,96			
31/01/2023	1290		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	1.495,56				
31/01/2023	1292		Cota parte (1/4) COFEN.		373,89			
31/01/2023	3369		ajuste de saldo ref. a diferença no incoopr. de banco	18,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>1.536.244,00</b>	<b>1.536.244,00</b>	<b>1.536.244,00</b>	<b>1.536.244,00</b>	<b>0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

G333010843271444019  
01/02/2023 08:55:35

## Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
 Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.021.000.009.880	123,87 C	
02/01/2023		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	20.000,00 D	
				02/01 16:01 MOVIMENTO			
02/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.005.092	30,96 D	
02/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.907,17 C	0,00 C
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.016.961	101.066,80 C	
03/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.005.095	25.264,87 D	
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	1.193,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	74.608,83 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.016.539	55.547,80 C	
04/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.016.275	13.886,17 D	
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	578,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	41.083,47 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.016.776	60.701,41 C	
05/01/2023		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	10.000,00 D	
				05/01 13:21 MOVIMENTO			
05/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.013.704	15.174,52 D	
05/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	645,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	36,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
05/01/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	34.844,48 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.017.900	48.111,19 C	
06/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.018.219	12.027,20 D	
06/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	535,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,03 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
06/01/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	35.548,91 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	100.090.900.092.483	57.823,53 C	
09/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.100.016.185	14.455,15 D	
09/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	617,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	42.751,33 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.018.122	69.986,66 C	
10/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.010.573	17.495,78 D	
10/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	787,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,31 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023							
10/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	51.703,37 D	0,00 C	
11/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.017.110	53.481,42 C		
11/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.006.501	13.369,64 D		
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	586,30 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023							
11/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	39.525,48 D	0,00 C	
12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.016.361	59.283,06 C		
12/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	90.000,00 D		
12/01 16:34 MOVIMENTO							
12/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.006.248	14.820,10 D		
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	627,30 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023							
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,02 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023							
12/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	46.184,36 C	0,00 C	
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.017.309	46.307,25 C		
13/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.006.271	11.576,28 D		
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	506,35 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023							
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,02 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023							
13/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	34.224,60 D	0,00 C	
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.160.900.083.835	43.643,70 C		
16/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.006.341	10.910,42 D		
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	465,35 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023							
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,23 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023							
16/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	32.267,70 D	0,00 C	
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.016.680	58.174,34 C		
17/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	70.000,00 D		
17/01 16:56 MOVIMENTO							
17/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.004.020	14.542,89 D		
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	631,40 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023							
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,04 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023							
17/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	26.999,99 C	0,00 C	
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.016.104	38.994,25 C		
18/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.006.339	9.748,07 D		
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	440,75 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023							
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,03 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023							
18/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	28.805,40 D	0,00 C	
19/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.191.100.015.218	41.546,47 C		
19/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.100.011.039	10.386,04 D		
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	473,55 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023							
19/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	30.686,88 D	0,00 C	
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.200.900.013.730	40.225,11 C		
20/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.191.200.003.858	10.055,82 D		
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	457,15 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023							
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,15 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023							

20/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	29.711,99 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.018.077	48.628,12 C	
23/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.004.023	12.156,40 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	576,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
23/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	35.895,54 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.016.842	98.891,31 C	
24/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.004.179	24.721,65 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	1.125,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
24/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	73.044,18 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.022.910	60.428,44 C	
25/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.880	15.106,39 D	
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	694,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
25/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	44.627,03 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.016.263	59.081,18 C	
26/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.006.375	14.769,58 D	
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	670,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
26/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	43.641,23 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.016.636	65.637,35 C	
27/01/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.260.010.886	3.910,08 C	
			122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
27/01/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.260.010.940	1.541,21 C	
			122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
27/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.012.247	16.408,54 D	
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	776,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
27/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	53.903,14 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.018.555	72.507,43 C	
30/01/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.270.017.727	2.368,87 C	
			122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
30/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.005.926	18.126,06 D	
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	820,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
30/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	55.930,05 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.019.545	255.143,38 C	
31/01/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	130.000,00 D	
			31/01 16:07 MOVIMENTO			
31/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.003.675	63.782,37 D	
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	2.867,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	58.493,06 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS</b>
---

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (DÍVIDA ATIVA)</b>	
<b>MÊS:</b>	jan/23	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

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: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Crédito	Débit Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	-----------	----------	-------

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

Acumulado até o dia:

Saldo anterior:

0,00

0,00

0,00

0,00



## Extrato de Conta Corrente

G332010957587137012  
01/02/2023 10:02:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
Conta corrente 8754-8 DIVIDA ATIVA  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.  
-----

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (FISC E ATIV FINALÍSTICAS)	
<b>MÊS:</b>	jan/23	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

**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: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Credito	Déb Mes	Créd Mes	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

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

Saldo anterior:

Acumulado até o dia:

0,00

0,00

0,00



## Extrato de Conta Corrente

G332010957587137014  
01/02/2023 10:02:57

## Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
Conta corrente 8755-6 FISCALIZACAO  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.  
-----

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8888-9 (DIU)</b>	
<b>MÊS:</b>	<b>jan/23</b>	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

**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: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Debito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO								
05/01/2023	1012		Vr. Ref. Pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00.		5,00			
05/01/2023	1067	pef 300/2022	Liquidação do Empenho n.º 611 - n.º - Larissa Silva Oliveira - pagamento restos a pagar, referente Aux. Representação pelas atividades desenvolvidas no Município de Água Branca/AL, no período 12/12/2022 à 16/12/2022.		1.280,00			
05/01/2023	1172	PEF 1.10/2022 vol II	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - resto a pagar 615 - EDUARDO ARAUJO PINTO , deslocando de carro próprio para o município de Campo Alegre/AL, com o objetivo de Reunião com a gestão do município de Campo Alegre para articulação da capacitação do curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e sexual, no período do dia 21/12/2022.		256,00			
05/01/2023	1429		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, conforme extrato bancário.	1.541,00				0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/01/2023	1168	pef 291/2022	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º -resto a pagar 615 - DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, deslocando com carro próprio, com destino para o município de Pilar/AL, tendo o objetivo uma reunião com a gestão do município de Pilar/AL para articulação da capacitação do curso de consulta de enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e sexual, no período do dia 27/12/2022 à 27/12/2022.		512,00			
11/01/2023	1430		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, conforme extrato bancário.	512,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>2.053,00</b>	<b>2.053,00</b>	<b>0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
 Conta corrente 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							27.014,63 C
Saldo							27.014,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Diferenciad							27.014,63

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8984-2 (SENFA 2022)	
<b>MÊS:</b>	jan/23	
<b>SALDO RAZÃO</b>		R\$ -
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		R\$ -
<b>RESULTADO</b>		R\$ -
<b>SALDO BANCO</b>		
		R\$ -
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		R\$ -
<b>RESULTADO</b>		R\$ -
<b>DIFERENÇA</b>		R\$ -

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

**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: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.05	- 88-3557-2	Cta.8984-2 SENFA 2022					33.174,33D
09/01/2023	871		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferença - Senfa 2022. 8984-2		33.174,33	0,00	33.174,33	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								



## Extrato de Conta Corrente

G3333009394405691  
30/01/2023 09:44:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
Conta corrente 8984-2 SENFA 2022  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.174,33 C
09/01/2023		0000	13049	345 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	33.174,33 D	0,00 C
27/01/2023		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	501,00 D	
				27/01 16:29 MOVIMENTO			
27/01/2023		3557	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	32.899,55 D	
				27/01 16:29 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
27/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.400,55 C	0,00 C
30/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8985-0 AQUISIÇÃO VEÍCULO	
<b>MÊS:</b>	Jan/23	
<b>SALDO RAZÃO</b>		R\$ -
PONDÊNCIAS BANCO		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		R\$ -
<b>RESULTADO</b>		R\$ -
PONDÊNCIAS RAZÃO		
<b>SALDO BANCO</b>		R\$ -
PONDÊNCIAS RAZÃO		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		R\$ -
<b>RESULTADO</b>		R\$ -
<b>DIFERENÇA</b>		R\$ -

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

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: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.06	- BB-3557-2	Cta.8985-0 AQUISIÇÃO VEÍCULO					13.064,60D
09/01/2023	2166		Aplicação BB RF SD Diferencial 8985-0 veiculos/2022		13.064,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.064,60</b>	<b>0,00</b>
26/01/2023	2165		Resgate de Aplicação , BB RF SD Diferencial 8985-0 veiculos/2022	13.147,26	1.577,67			
26/01/2023	3335		Transfêrencia entre contas do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas da de Devolução de saldo do convênio com o Cofen, Aquisição de veiculos .					
26/01/2023	3360		devolução do saldo de convenio ao cofen		11.569,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>13.147,26</b>	<b>26.211,86</b>	<b>13.147,26</b>	<b>26.211,86</b>	<b>0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

G332010957587137020  
01/02/2023 10:05:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
Conta corrente 8985-0 CONSELHO AQ VEICULO  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.064,60 C
09/01/2023		0000	13049	345 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	13.064,60 D	0,00 C
26/01/2023		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	1.577,67 D	
				26/01 16:26 MOVIMENTO			
26/01/2023		3557	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	11.569,59 D	
				26/01 16:26 CONSELHO FED ENFERM COFE			
26/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.147,26 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF848155 ANA C L ALVES.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (INVESTIMENTO SIGMA)</b>	
<b>MÊS:</b>	<b>dez/22</b>	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ 56.011,23</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 56.011,23</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ 56.011,23</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 56.011,23</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de dezembro 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
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.50.04.01.005 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2  
 30/12/2022 12259      Saldo anterior:  
 Rendimento sobre o valor Base de R\$ 55.411,48 em 31/12/2022 da CEF CAIXA FIC SIGMA REF  
 DI 6-2      599,75

Acumulado até o dia:      599,75      0,00      56.011,230



*AP*  
**Ana Paula S. R. de Oliveira**  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5171	Emissão 18/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0824	No Ano(%) 12,1987	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1987	Cota em: 30/11/2022 2,928694	Cota em: 30/12/2022 2,960393
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Conta Corrente 006.00000006-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.411,48C	18.920,202644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	599,75C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	56.011,23C ✓	18.920,202644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO  
SBS - QUADRA 04 - LOTES 3/4 - BRASÍLIA/DF  
18/01/2023 08:07

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

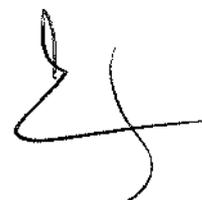
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

  
**Ana Paula S. R. de Oliveira**  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

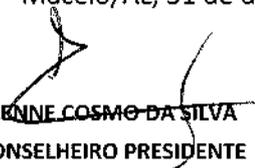
  
CAIXA DE PENSÃO  
FUNDOS DE PENSÃO  
CAIXA DE PENSÃO  
FUNDOS DE PENSÃO  
CAIXA DE PENSÃO  
FUNDOS DE PENSÃO



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

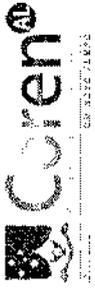
CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF - Ag. 2393 - Cta. 0825-5 (Aquisição Sede/Investimento)	
<b>MÊS:</b>	dez/22	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ 410.293,74</b>
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 410.293,74</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ 410.293,74</b>
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 410.293,74</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de dezembro 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Livro Razão**

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

Conta: 1.1.1.1.1.50.04.01.004 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede) Saído anterior: 406.236,93D  
 30/12/2022 12260 Rendimento sobre o valor Base de R\$ 406.236,93 em 31/12/2022 da CEF CDB Flex  
 Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)

**Acumulado até o dia:**

**4.056,81      0,00      410.293,74D**

Ana Paula S. R. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5948	Emissão 18/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9986	No Ano(%) 10,9407	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9407	Cota em: 30/11/2022 1,931742	Cota em: 30/12/2022 1,951033
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Conta Corrente 003.00000825-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

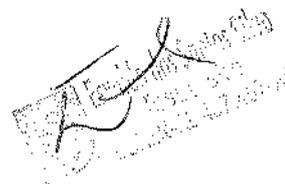
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	406.236,93C	210.295,643846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.056,81C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	410.293,74C	210.295,643846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

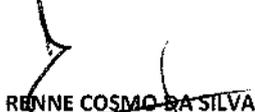
  
**Ana Paula S. R. de Oliveira**  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Investimento SIGMA)	
MÊS:	dez/22	
SALDO RAZÃO		R\$ 2.252.031,44
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 2.252.031,44
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 2.252.031,44
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 2.252.031,44
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de dezembro 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Livro Razão**

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

Conta: 1.1.1.1.1.50.04.01.006 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 4-6      Saldo anterior: 2.227.917,36D  
 30/12/2022 12261      Rendimento sobre o valor Base de R\$ 2.227.917,36 em 31/12/2022 da CEF CAIXA FIC SIGMA      24.114,08

Acumulado até o dia:      24.114,08      0,00      2.252.031,44D

Ana Paula S. R. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL





**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5171	Emissão 18/01/2023
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0824	12,1987	12,1987	2,928694	2,960393

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Conta Corrente 006.00000004-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.227.917,36C	760.720,430499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	24.114,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.252.031,44C ✓	760.720,430499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

Ana Paula S. R. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL


**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

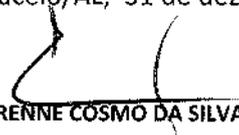
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

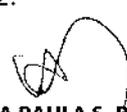
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Investimento)	
<b>MÊS:</b>	dez/22	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ 289,30</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 289,30</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ 289,30</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 289,30</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de dezembro 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.004	-	BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1					286,25D
30/12/2022	12135		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 286,25 em 30/11/2022 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8752-1	3,05		3,05	0,00	289,30D

Acumulado até o dia:

Ana Paula *[assinatura]*  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

*[assinatura]*



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3557-2  
Conta 8752-1 MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	286,25			55,881760		
30/12/2022	SALDO ATUAL	289,30			55,881760		55,881760

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	289,30

## Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

## Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

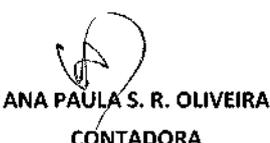
Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Investimento)</b>	
<b>MÊS:</b>	<b>dez/22</b>	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ 655.343,01</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 655.343,01</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ 655.343,01</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 655.343,01</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		

Maceió/AL, 31 de dezembro 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	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.001 -	BB	Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753					689.581,45D
01/12/2022	12138	-X		70.434,87				
			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X					
<b>Acumulado até o dia:</b>						70.434,87	0,00	760.016,32D
02/12/2022	12139			10.506,69				
			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X					
<b>Acumulado até o dia:</b>						80.941,56	0,00	770.523,01D
07/12/2022	12140			15.503,75				
			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X					
<b>Acumulado até o dia:</b>						96.445,31	0,00	786.026,76D
12/12/2022	12141			12.551,11				
			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X					
<b>Acumulado até o dia:</b>						108.996,42	0,00	798.577,87D
13/12/2022	12142			11.177,85				
			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X					
<b>Acumulado até o dia:</b>						120.174,27	0,00	809.755,72D
15/12/2022	12145			24.327,16				
			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X					
<b>Acumulado até o dia:</b>						144.501,43	0,00	834.082,88D
16/12/2022	12146			10.498,08				
			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X					
<b>Acumulado até o dia:</b>						154.999,51	0,00	844.580,96D
19/12/2022	12159				92.566,01			
			Resgate BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X, Conforme extrato bancário.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						154.999,51	92.566,01	752.014,95D
21/12/2022	12147			21.679,78				
			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X					
<b>Acumulado até o dia:</b>						176.679,29	92.566,01	773.694,73D
22/12/2022	12160				158.108,62			
			Resgate BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X, Conforme extrato bancário.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						176.679,29	250.674,63	613.586,11D
23/12/2022	12161			18.878,08				
			Resgate BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X, Conforme extrato bancário.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						176.679,29	267.841,10	598.419,64D
27/12/2022	12148							
			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X					
<b>Acumulado até o dia:</b>						195.557,37	267.841,10	617.297,72D

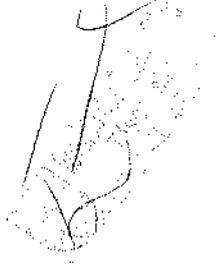
Ana Paula S. R. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	12149		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	17.974,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2022	12150		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	12.220,87		213.531,67	267.841,10	635.272,02D
30/12/2022	12164		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 689.581,45 em 30/11/2022 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	7.850,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
				233.601,66		267.841,10		655.343,01D

Ana Paula S. R. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335301116839390017  
30/01/2023 11:22:25

## Cliente

Agência 3557-2  
Conta 8753-X RECEBIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	689.581,45			134.621,855690		
01/12/2022	APLICAÇÃO	70.434,87			13.743,826102	5,124837107	148.365,681792
02/12/2022	APLICAÇÃO	10.506,89			2.049,168280	5,127294864	150.414,850072
07/12/2022	APLICAÇÃO	15.503,75			3.019,392925	5,134724225	153.434,242997
12/12/2022	APLICAÇÃO	12.551,11			2.440,810995	5,142188406	155.875,053992
13/12/2022	APLICAÇÃO	11.177,85			2.172,740399	5,144586073	158.047,794391
15/12/2022	APLICAÇÃO	24.327,16			4.724,106723	5,149578836	162.771,901114
16/12/2022	APLICAÇÃO	10.498,08			2.037,645129	5,152064925	164.809,546243
19/12/2022	RESGATE	92.566,01			17.958,059692	5,154566339	146.851,486551
	Aplicação 19/07/2022	1.342,07			260,365661		
	Aplicação 22/07/2022	18.243,04			3.539,199106		
	Aplicação 25/07/2022	11.006,52			2.135,294655		
	Aplicação 26/07/2022	12.350,65			2.396,059636		
	Aplicação 01/08/2022	28.980,26			5.622,250070		
	Aplicação 02/08/2022	20.643,47			4.004,890564		
21/12/2022	APLICAÇÃO	21.679,78			4.201,850284	5,159579360	151.053,336835
22/12/2022	RESGATE	158.108,62			30.628,744050	5,162099358	120.424,592785
	Aplicação 02/08/2022	31.524,31			6.106,878698		
	Aplicação 09/08/2022	12.497,95			2.421,098263		
	Aplicação 12/08/2022	12.247,58			2.372,595928		
	Aplicação 16/08/2022	21.704,88			4.204,661403		
	Aplicação 19/08/2022	21.796,32			4.222,376059		
	Aplicação 23/08/2022	24.086,34			4.665,996966		
	Aplicação 24/08/2022	17.914,67			3.470,422474		
	Aplicação 25/08/2022	12.645,04			2.449,592705		
	Aplicação 30/08/2022	3.691,53			715,121554		
23/12/2022	RESGATE	17.166,47			3.323,876874	5,164592628	117.100,715911
	Aplicação 30/08/2022	17.166,47			3.323,876874		
27/12/2022	APLICAÇÃO	18.878,08			3.651,746281	5,169604817	120.752,461192
29/12/2022	APLICAÇÃO	17.974,30			3.473,594386	5,174553503	124.226,055578
30/12/2022	APLICAÇÃO	12.220,87			2.360,594329	5,177030990	126.586,649907
30/12/2022	SALDO ATUAL	655.343,01			126.586,649907		126.586,649907

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689.581,45
APLICAÇÕES (+)	225.752,54
RESGATES (-)	267.841,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.850,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.850,12
SALDO ATUAL =	655.343,01

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

## Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

## Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL









COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888				37.686,98D
06/12/2022	12153		Resgate BB Fundo de Investi Conforme extrato bancário.		1.589,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>	07/12/2022	12154	Resgate BB Fundo de Investi Conforme extrato bancário.		2.152,00	0,00	1.589,00	36.097,98D
<b>Acumulado até o dia:</b>	09/12/2022	12155	Resgate BB Fundo de Investi Conforme extrato bancário.		5,00	0,00	3.741,00	33.945,98D
<b>Acumulado até o dia:</b>	12/12/2022	12156	Resgate BB Fundo de Investi Conforme extrato bancário.		3.166,48	0,00	3.746,00	33.940,98D
<b>Acumulado até o dia:</b>	22/12/2022	12157	Resgate BB Fundo de Investi Conforme extrato bancário.		1.402,00	0,00	6.912,48	30.774,50D
<b>Acumulado até o dia:</b>	23/12/2022	12158	Resgate BB Fundo de Investi Conforme extrato bancário.		949,00	0,00	8.314,48	29.372,50D
<b>Acumulado até o dia:</b>	30/12/2022	12169	Rendimento sobre o valor Base de R\$ 37.686,98 em 30/11/2022 doBB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	342,81		0,00	9.263,48	28.423,50D
<b>Acumulado até o dia:</b>				342,81		342,81	9.263,48	28.766,31D

Saldo anterior:

Ana Paula S. de Oliveira  
 Contadora - Coren/AL  
 CRC: 53920/AL



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33530111689390020  
30/01/2023 11:23:26

## Cliente

Agência 3557-2  
Conta 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.686,98			7.357,348520		
06/12/2022	RESGATE	1.589,00			309,612000	5,132230016	7.047,736520
	Aplicação 01/10/2021	1.589,00			309,612000		
07/12/2022	RESGATE	2.152,00			419,107221	5,134724225	6.628,629299
	Aplicação 01/10/2021	2.152,00			419,107221		
09/12/2022	RESGATE	5,00			0,972811	5,139742581	6.627,656488
	Aplicação 01/10/2021	5,00			0,972811		
12/12/2022	RESGATE	3.166,48			615,784516	5,142188406	6.011,871972
	Aplicação 01/10/2021	3.166,48			615,784516		
22/12/2022	RESGATE	1.402,00			271,594927	5,162099358	5.740,277045
	Aplicação 01/10/2021	1.402,00			271,594927		
23/12/2022	RESGATE	949,00			183,751182	5,164592628	5.556,525863
	Aplicação 01/10/2021	949,00			183,751182		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.766,31			5.556,525863		5.556,525863

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.686,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.263,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,81
SALDO ATUAL =	28.766,31

## Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

## Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS</b>
---

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (INVEST. SIGMA)</b>	
<b>MÊS:</b>	<b>Jan/23</b>	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ 56.628,69</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 56.628,69</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ 56.628,69</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 56.628,69</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

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: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

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

Conta:	1.1.1.1.150.04.01.005		CEF CADXA FIC SIGMA REF DI 6-2					56.011,23D
31/01/2023	1716		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 56.011,23 em 31/01/2023 da CEF CADXA FIC SIGMA REF DI 6-2	617,46				

Acumulado até o dia: 617,46      0,00      56.628,69D


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5171	Emissão 13/02/2023
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1024	No Ano(%) 1,1024	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5643	Cota em: 30/12/2022 2,960393	Cota em: 31/01/2023 2,993028
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Conta Corrente 006.00000006-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.011,23C	18.920,202644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	617,46C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.628,69C ✓	18.920,202644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>CEF - Ag. 2393 - Cta. 825-5 (INVESTIMENTO)</b>	
<b>MÊS:</b>	Jan/23	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ 414.407,12</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 414.407,12</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ 414.407,12</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 414.407,12</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

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: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.04.01.004	-	CEF CDB Flex Empresarial - Ag. 2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)					410.293,74D
31/01/2023	1719		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 410.293,74 em 31/01/2023 da CEF CDB Flex Empresarial - Ag. 2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	4.113,38		4.113,38	0,00	414.407,12D

Acumulado até o dia:


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5948	Emissão 13/02/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0025	1,0025	11,3222	1,951033	1,970593

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Conta Corrente 003.00000825-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	410.293,74C	210.295,643846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.113,38C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	414.407,12C ✓	210.295,643846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (SIGMA)</b>	
<b>MÊS:</b>	jan/23	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ 2.276.857,55</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.276.857,55</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ 2.276.857,55</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.276.857,55</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

**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: 01/01/2023 a 31/01/2023

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Conta:	1.1.1.1.1.50.04.01.006		CEF CADA FIC SIGMA REF DI 4-6					2.252.031,44D
31/01/2023	1717		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 2.252.031,44 em 31/01/2023 da CEF CADA FIC SIGMA REF DI 4-6	24.826,11				

Acumulado até o dia:

24.826,11      0,00      2.276.857,55D


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5171	Emissão 13/02/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1024	No Ano(%) 1,1024	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5643	Cota em: 30/12/2022 2,960393	Cota em: 31/01/2023 2,993028
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Conta Corrente 006.00000004-6	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.252.031,44C	760.720,430499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.826,11C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.276.857,55C ✓	760.720,430499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (INVESTIMENTO)</b>	
<b>MÊS:</b>	<b>jan/23</b>	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ 27.694,90</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 27.694,90</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ 27.694,90</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 27.694,90</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

**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: 01/01/2023 a 31/01/2023

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mes	Cred Mes	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.50.03.02.004 - BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1 Saldo anterior: 289,30D								
12/01/2023	1175		Aplicação BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	34.082,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/01/2023	1418		Resgate de Aplicação, BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário.		6.696,17	34.082,59	0,00	34.371,89D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/01/2023	1419		Resgate de Aplicação, BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário.		19.127,09	34.082,59	6.696,17	27.675,72D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/01/2023	1176		Aplicação BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	27.173,58		34.082,59	25.823,26	8.548,63D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/01/2023	1420		Resgate de Aplicação, BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário.		746,20	61.256,17	25.823,26	35.722,21D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/01/2023	1421		Resgate de Aplicação, BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário.		4.701,88	61.256,17	26.569,46	34.976,01D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/01/2023	1422		Resgate de Aplicação, BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário.		5.575,68	61.256,17	31.271,34	30.274,13D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/01/2023	1423		Resgate de Aplicação, BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário.		7.816,99	61.256,17	36.847,02	24.698,45D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2023	1424		Resgate de Aplicação, BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário em		533,57	61.256,17	44.664,01	16.881,46D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2023	1425		Resgate de Aplicação, BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário em		8.508,52	61.256,17	45.197,58	16.347,89D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2023	1177		Aplicação BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	19.708,93		61.256,17	53.706,10	7.839,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
31/01/2023	1202		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 289,30 em 30/12/2023 do BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cla. 8752-1	146,60		81.111,70	53.706,10	27.694,90D

Acumulado até o dia:



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3557-2  
Conta 8752-1 MOVIMENTO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	289,30			55,881760		
12/01/2023	APLICAÇÃO	34.082,59			6.555,116752	5,199387179	6.610,998512
13/01/2023	RESGATE	6.696,17			1,287,261129	5,201873846	5.323,737383
	Aplicação 26/10/2021	290,69			55,881760		
	Aplicação 12/01/2023	6.405,48			1,231,379369		
16/01/2023	RESGATE	19.127,09			3,675,194985	5,204374211	1.848,542398
	Aplicação 12/01/2023	19.127,09			3,675,194985		
17/01/2023	APLICAÇÃO	27.173,58			5,218,820649	5,206843045	6.867,363047
18/01/2023	RESGATE	746,20			143,242516	5,209347201	6.724,120531
	Aplicação 12/01/2023	746,20			143,242516		
19/01/2023	RESGATE	4.701,88			902,152540	5,211845882	5.821,967991
	Aplicação 12/01/2023	4.701,88			902,152540		
23/01/2023	RESGATE	5.575,68			1,068,779152	5,216868226	4.753,188839
	Aplicação 12/01/2023	3.146,54			603,147342		
	Aplicação 17/01/2023	2.429,14			465,631810		
24/01/2023	RESGATE	7.816,99			1,497,688336	5,219370288	3.255,500503
	Aplicação 17/01/2023	7.816,99			1,497,688336		
27/01/2023	RESGATE	533,57			102,080690	5,226943530	3.153,419813
	Aplicação 17/01/2023	533,57			102,080690		
30/01/2023	RESGATE	8.508,52			1,627,035344	5,229462306	1.526,384469
	Aplicação 17/01/2023	8.508,52			1,627,035344		
31/01/2023	APLICAÇÃO	19.708,93			3,767,033905	5,231949193	5.293,418374
31/01/2023	SALDO ATUAL	27.694,90			5,293,418374		5.293,418374

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,30
APLICAÇÕES (+)	80.965,10
RESGATES (-)	53.706,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,60
SALDO ATUAL =	27.694,90

## Valor da Cota

30/12/2022	5,177030990
31/01/2023	5,231949193

## Rentabilidade

No mês	1,0608
No ano	1,0608
Últimos 12 meses	11,9576

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

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**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (INVESTIMENTO)</b>	
<b>MÊS:</b>	<b>Jan/23</b>	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ 1.413.778,40</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.413.778,40</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ 1.413.778,40</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.413.778,40</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

**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: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	HISTÓRICO	Debit	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.001	-	BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753					655.343,01D
02/01/2023	1428	X	Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário.		19.907,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.907,17</b>	<b>635.435,84D</b>
03/01/2023	1178		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	74.608,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.608,83</b>	<b>19.907,17</b>	<b>710.044,67D</b>
04/01/2023	1179		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	41.083,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.692,30</b>	<b>19.907,17</b>	<b>751.128,14D</b>
05/01/2023	1180		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	34.844,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.536,78</b>	<b>19.907,17</b>	<b>785.972,62D</b>
06/01/2023	1181		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	35.548,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.085,69</b>	<b>19.907,17</b>	<b>821.521,53D</b>
09/01/2023	1182		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	42.751,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.837,02</b>	<b>19.907,17</b>	<b>864.272,86D</b>
10/01/2023	1183		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	51.703,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.540,39</b>	<b>19.907,17</b>	<b>915.976,23D</b>
11/01/2023	1184		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	39.525,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.065,87</b>	<b>19.907,17</b>	<b>955.501,71D</b>
12/01/2023	1427		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário.		46.164,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.065,87</b>	<b>66.071,53</b>	<b>909.337,35D</b>
13/01/2023	1185		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	34.224,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.290,47</b>	<b>66.071,53</b>	<b>943.561,95D</b>
16/01/2023	1186		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	32.267,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.558,17</b>	<b>66.071,53</b>	<b>975.829,65D</b>
17/01/2023	1426		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário.		26.999,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.558,17</b>	<b>93.071,52</b>	<b>948.829,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Debito	Credito	Deb. Mes	Cred. Mes	Saldo
18/01/2023	1187		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X	28.805,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.363,57</b>	<b>93.071,52</b>	<b>977.635,06D</b>
19/01/2023	1188		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X	30.686,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.050,45</b>	<b>93.071,52</b>	<b>1.008.321,94D</b>
20/01/2023	1189		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X	29.711,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.762,44</b>	<b>93.071,52</b>	<b>1.038.033,93D</b>
23/01/2023	1190		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X	35.895,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.657,98</b>	<b>93.071,52</b>	<b>1.073.929,47D</b>
24/01/2023	1191		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X	73.044,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.702,16</b>	<b>93.071,52</b>	<b>1.146.973,65D</b>
25/01/2023	1192		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X	44.627,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629.329,19</b>	<b>93.071,52</b>	<b>1.191.600,68D</b>
26/01/2023	1193		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X	43.631,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.970,42</b>	<b>93.071,52</b>	<b>1.235.241,91D</b>
27/01/2023	1194		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X	53.903,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.873,56</b>	<b>93.071,52</b>	<b>1.289.145,05D</b>
30/01/2023	1195		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X	55.930,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782.803,61</b>	<b>93.071,52</b>	<b>1.345.075,10D</b>
31/01/2023	1196		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X	58.493,06				
31/01/2023	1203		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 655.343,01 em 30/12/2022 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X	10.210,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851.506,91</b>	<b>93.071,52</b>	<b>1.413.778,40D</b>



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010957587137010  
01/02/2023 10:00:33

## Cliente

Agência 3557-2  
Conta 8753-X RECEBIMENTO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	655.343,01			126.586,649907		
02/01/2023	RESGATE	19.907,17			3.843,434121	5,179526791	122.743,215786
	Aplicação 30/08/2022	17.468,64			3.372,632199		
	Aplicação 01/09/2022	2.438,53			470,801922		
03/01/2023	APLICAÇÃO	74.608,83			14.397,838443	5,181946602	137.141,054229
04/01/2023	APLICAÇÃO	41.083,47			7.924,364844	5,184449581	145.065,419073
05/01/2023	APLICAÇÃO	34.844,48			6.717,757985	5,186921005	151.783,177058
06/01/2023	APLICAÇÃO	35.548,91			6.850,262006	5,189423407	158.633,439064
09/01/2023	APLICAÇÃO	42.751,33			8.234,180098	5,191935261	166.867,619162
10/01/2023	APLICAÇÃO	51.703,37			9.953,635190	5,194420833	176.821,254352
11/01/2023	APLICAÇÃO	39.525,48			7.605,560191	5,196918965	184.426,814543
12/01/2023	RESGATE	46.164,36			8.878,807908	5,199367179	175.548,006635
	Aplicação 01/09/2022	46.164,36			8.878,807908		
13/01/2023	APLICAÇÃO	34.224,60			6.579,282968	5,201873846	182.127,289603
16/01/2023	APLICAÇÃO	32.267,70			6.200,111423	5,204374211	188.327,401026
17/01/2023	RESGATE	26.999,99			5.185,481830	5,206843045	183.141,919196
	Aplicação 01/09/2022	15.742,67			3.023,458452		
	Aplicação 05/09/2022	11.257,32			2.162,023378		
18/01/2023	APLICAÇÃO	28.805,40			5.529,560401	5,209347201	188.671,479597
19/01/2023	APLICAÇÃO	30.686,88			5.887,910098	5,211845882	194.559,389695
20/01/2023	APLICAÇÃO	29.711,99			5.698,120388	5,214349290	200.257,510083
23/01/2023	APLICAÇÃO	35.895,54			6.880,668332	5,216868226	207.138,178415
24/01/2023	APLICAÇÃO	73.044,18			13.994,826189	5,219370288	221.133,004604
25/01/2023	APLICAÇÃO	44.627,03			8.546,149941	5,221887084	229.679,154545
26/01/2023	APLICAÇÃO	43.641,23			8.353,341819	5,224403711	238.032,496364
27/01/2023	APLICAÇÃO	53.903,14			10.312,554495	5,226943530	248.345,050859
30/01/2023	APLICAÇÃO	55.930,05			10.695,181784	5,229462306	259.040,232643
31/01/2023	APLICAÇÃO	58.493,06			11.179,974774	5,231949193	270.220,207417
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.413.778,40			270.220,207417		270.220,207417

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.343,01
APLICAÇÕES (+)	841.296,67
RESGATES (-)	93.071,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.210,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.210,24
SALDO ATUAL =	1.413.778,40

## Valor da Cota

30/12/2022	5,177030990
31/01/2023	5,231949193

## Rentabilidade

No mês	1,0608
No ano	1,0608
Últimos 12 meses	11,9576

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

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**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8888-9 (DIU-INVEST)</b>	
<b>MÊS:</b>	<b>jan/23</b>	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ 27.001,63</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 27.001,63</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ 27.001,63</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 27.001,63</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

**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: 01/01/2023 a 31/01/2023

### 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					28.766,31D
05/01/2023	1429		Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888					
Acumulado até o dia:			Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investi		1.541,00			
11/01/2023	1430		8888-9, conforme extrato bancário.					
Acumulado até o dia:			Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investi	0,00	512,00	0,00	1.541,00	27.225,31D
31/01/2023	1204		8888-9, conforme extrato bancário.					
Acumulado até o dia:			Rendimento sobre o valor Base de R\$ 28.766,31 em 30/12/2022 do BB Fundo de Investi	288,32		0,00	2.053,00	26.713,31D
			Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9			288,32	2.053,00	27.001,63D



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010957587137016  
01/02/2023 10:03:52

## Cliente

Agência 3557-2  
Conta 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	28.766,31			5.556,525863		
05/01/2023	RESGATE	1.541,00			297,093401	5,186921005	5.259,432462
	Aplicação 01/10/2021	1.541,00			297,093401		
11/01/2023	RESGATE	512,00			98,519912	5,196918965	5.160,912550
	Aplicação 01/10/2021	512,00			98,519912		
31/01/2023	SALDO ATUAL	27.001,63			5.160,912550		5.160,912550

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.766,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.053,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,32
SALDO ATUAL =	27.001,63

## Valor da Cota

30/12/2022	5,177030990
31/01/2023	5,231949193

## Rentabilidade

No mês	1,0608
No ano	1,0608
Últimos 12 meses	11,9576

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

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**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8984-2 (INVESTIMENTO SENFA 2022)</b>	
<b>MÊS:</b>	<b>jan/23</b>	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>R\$ 33.400,55</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ 33.400,55</b>
<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$ 33.400,55</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 33.400,55</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ -</b>

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023

**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: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.005	-	BB RF SD Diferencial 8984-2 senfa/2022					0,00
09/01/2023	871		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Senfa 2022, 8984-2	33.174,33				
Acumulado até o dia:						33.174,33	0,00	33.174,33D
27/01/2023	872		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 33174,33 em 27/01/2023 do BB RF SD Diferencial 8984 -2 senfa/2022	226,22				
Acumulado até o dia:						33.400,55	0,00	33.400,55D



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3557-2  
Conta 8984-2 SENFA 2022  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/01/2023	APLICAÇÃO	33.174,33			2.181,092926	15,209957173	2.181,092926
27/01/2023	SALDO ATUAL	33.400,55			2.181,092926		2.181,092926

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.174,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,22
SALDO ATUAL =	33.400,55
Disponível p/ Resg =	33.400,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/01/2023	942.114.432	33.174,33	2.181,092926	2.181,092926

## Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
27/01/2023	15,313675000

## Rentabilidade

No mês	0,9813
No ano	0,9813
Últimos 12 meses	12,2133

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/01/2023 - Cota: 15,313675000

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.006	-	BB RF SD Diferencial 8985-0 veiculos/2022					0,00
09/01/2023	2166		Aplicação BB RF SD Diferencial 8985-0 veiculos/2022	13.064,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2023	2165		Resgate de Aplicação , BB RF SD Diferencial 8985-0 veiculos/2022		13.147,26	13.064,60	0,00	13.064,60D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2023	2163		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 0,00 em 30/12/2022 do BB RF SD Diferencial 8985-0 veiculos/2022.	82,66		13.064,60	13.147,26	82,66C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						13.147,26	13.147,26	0,00



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3557-2  
Conta 8985-0 CONSELHO AQ VEICULO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

## BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/01/2023	APLICAÇÃO	13.064,60			858,950479	15,209957173	858,950479
26/01/2023	RESGATE	13.147,26			858,950479	15,306196577	
	Aplicação 09/01/2023	13.147,26			858,950479		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.064,60
RESGATES (-)	13.147,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,66
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

## Rentabilidade

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA C L ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.411.112,82	10.748.734,57	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.455.540,51	15.789.224,21
CONTRIBUIÇÕES	308.849,19	7.716.831,79	PESSOAL E ENCARGOS	2.203.157,84	1.906.314,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	308.849,19	7.716.831,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.569.573,00	1.316.314,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	613.831,76	384.817,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.569.573,00	1.316.314,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	613.831,76	384.817,16	ENCARGOS PATRONAIS	413.463,04	379.276,69
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	613.831,76	384.817,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	292.752,18	264.706,32
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	120.710,86	114.570,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	728.418,27	371.430,33	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	220.121,80	210.723,19
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	220.121,80	210.723,19
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	397.049,18	260.253,73	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	397.049,18	105.520,09	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	154.733,64	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.962.324,81	1.520.476,89
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.915,83	44.015,80
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	38.915,83	31.940,80
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	12.075,00

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	1.893.617,52	1.471.732,90
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DIÁRIAS	127.793,20	87.427,70
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	210.410,95	165.794,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.369,09	111.176,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.555.413,37	1.218.510,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.369,09	111.176,60	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.791,46	4.728,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	29.791,46	4.728,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	662.208,66	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	661.680,66	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	661.680,66	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	528,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.514.371,99	1.115.917,07
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.514.371,99	1.115.917,07
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.514.371,99	1.115.917,07
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.691.555,15
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.691.555,15
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	97.804,94	2.275.655,29	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	10.691.555,15
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.211.200,74	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.211.200,74	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	97.804,94	64.454,55	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.694,92	36.842,82	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30.110,02	27.611,73	TRIBUTÁRIAS	722,06	3.643,66
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	722,06	3.643,66
			IMPOSTOS	0,00	2.144,47
			TAXAS	722,06	1.499,19
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	774.963,81	551.317,20
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	388.179,10	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	388.179,10	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	386.784,71	551.317,20

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.446,71
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373.511,08	548.870,49
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.273,63	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>2.411.112,82</b>	<b>10.748.734,57</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>6.455.540,51</b>	<b>15.789.224,21</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>4.044.427,69</b>	<b>5.040.489,64</b>	<b>Superávit do Exercício</b>		
<b>Total</b>	<b>6.455.540,51</b>	<b>15.789.224,21</b>	<b>Total</b>	<b>6.455.540,51</b>	<b>15.789.224,21</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

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



Documento assinado digitalmente  
ESVALDO DOS SANTOS SILVA  
Data: 31/03/2023 12:13:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente  
RENNE COSMO DA COSTA  
Data: 30/03/2023 11:46:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	599.602,60	2.829.561,62	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Documento assinado digitalmente  
ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA  
Data: 29/03/2023 13:37:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	6.641.194,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.445.882,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.445.882,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.445.882,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.077.980,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.367.902,15
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.321.087,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	331.369,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	331.369,09
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	331.369,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.831,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.831,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.778,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.450,65
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	151.450,65
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	151.450,65
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	327,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.332,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	68.046,92
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.286,02
OUTROS INGRESSOS	2.494.452,59

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.892.313,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.951.053,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.192,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.938.068,01
OUTROS DESEMBOLSOS	2.702.752,91

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

540.580,79

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS**

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	510.230,01
Intragovernamentais	510.230,01
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	510.230,01

**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	599.602,60
---------------	------------

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-89.372,59

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

451.208,20

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

3.007.833,84

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

3.459.042,04

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022



Documento assinado digitalmente

RENNE COSMO DA COSTA

Data: 30/03/2023 11:47:40-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA

5390- CRC

xxx.144.274-xx

RENNÉ COSMO DA COSTA

PRESIDENTE

371396 ENF

xxx.750.984-xx



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

Data: 29/03/2023 13:39:20-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente

ESVALDO DOS SANTOS SILVA

Data: 31/03/2023 12:14:11-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

## NOTAS EXPLICATIVAS AOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS REFERENTE AO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2022

### 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 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 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 2022 foi de responsabilidade dos seguintes gestores:

Tabela nº01- Gestores

NOME	CARGO	PERÍODO
Renné Cosmo da Costa	Presidente	01/01/2022 a 31/12/2022
Evaldo dos Santos Silva	Tesoureiro	01/01/2022 a 31/12/2022

### 2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO

As demonstrações Contábeis do exercício de 2022 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 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público- NPCASP e seus Princípios Fundamentais. RV



# Coren<sup>AL</sup>

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 12 (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 12 (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 (noventa) 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	2021	2022
Banco conta movimento	R\$ 460.915,91	R\$ 50.904,85
Banco conta arrecadação	R\$ 186.720,01	R\$ 5.402,16
Aplicações financeiras	R\$ 2.360.197,97	R\$ 3.402.735,03
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.007.833,84</b>	<b>R\$ 3.459.042,04</b>

Fonte: balancete de verificação 2022 e 2021

19



# Coren<sup>AL</sup>

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 2022, a autarquia encerrou o exercício com o valor em conta movimento, com o valor de R\$ 50.904,85 (cinquenta mil, novecentos e quatro mil reais e oitenta e cinco centavos). Em 2022 foram feitos estudos para melhores aplicações financeiras, visando maior rentabilidade aos Recursos.

### 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. Salienta-se que em 2022, a Tesouraria encerrou várias contas bancárias que já não eram utilizadas.

Tabela nº 03- saldos bancários

CONTAS BANCÁRIAS	SALDO RAZÃO 2022	SALDO RAZÃO 2021
CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	R\$ 0,97	R\$ 52.541,97
CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)	R\$ 0,0	R\$ 399.810,58
BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	R\$ 4.664,95	R\$ 8.563,36
CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	R\$ 5.402,16	R\$ 186.720,01
CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	R\$ 0,0	R\$ 1.860.746,19
CEF FIC SIGMA - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	R\$ 2.252.031,44	XXXXXXXXXX
CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	R\$ 410.293,74	XXXXXXXXXX
CEF FIC SIGMA - Ag.2393 - Cta.006-2	R\$ 56.011,23	XXXXXXXXXX
BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	R\$ 0,0	R\$ 0,0
BB- 3557-2 Cta.8984-2 SENFA 2022 (aberta em 2022)	R\$ 33.174,33	XXXXXXXXXX
BB- 3557-2 Cta.8985-0 VEÍCULOS (aberta em 2022)	R\$ 13.064,60	XXXXXXXXXX
BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	R\$ 0,0	R\$ 0,0
BB Fundo de Investimento Ag 3557-2 - Cta. 8.753-X	R\$ 655.343,01	R\$ 300.904,85
BB Fundo de Investimento RF Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	R\$ 289,30	R\$ 255,21
BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	R\$ 28.766,31	R\$198.291,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.459.042,04</b>	<b>R\$ 3.007.833,84</b>

lx



### 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 2022 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.

Salientamos pontos importantes:

1. Observamos um superávit na arrecadação de Técnicos;
2. No Mês de Junho tivemos uma perda de dados, o que ocasionou o reconhecimento da Receita de 14 dias de Junho como "Receita não Identificadas", ao Final do Exercício, após o ajuste no Incorp, a Contabilidade procedeu com a alteração nos Balancetes do referido mês, sem ocasionar diferença nas apurações;
3. Foi realizado um ajuste no montante de R\$ 13.635.152,71 (treze milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e um centavo), referente ao saldo da conta 1.1.2.9.1.01.04.04 (anuidade de Pessoa Física de Exercícios anteriores a Inscrever em Dívida Ativa).

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	R\$ 1.319.050,58
Valor orçado na contabilidade	R\$ 1.462.606,37
(-) perdas Estimadas	(R\$ 143.555,79)

**TABELA nº 05- Perdas estimadas Técnicos**

TÉCNICOS	VALOR (R\$)
Valor do Incorp	R\$ 1.584.932,03
Valor orçado na contabilidade	R\$ 1.521.836,37
Superavit	R\$ 63.095,66

64



**TABELA nº 06- Perdas estimadas Auxiliar**

AUXILIAR	VALOR (R\$)
Valor do Incorp	R\$ 124.810,71
Valor orçado na contabilidade	R\$ 341.964,23
(-) perdas Estimadas	R\$(217.153,52)

### 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.

Salientamos pontos importantes:

1. Quanto a Conta 1.1.3.1.1.01- Adiantamentos Concedidos a Pessoal, foram feitos ajustes de saldo para fins de conciliação, e o saldo de R\$ 14.269,39 (quatorze mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), corresponde ao somatório de Exercícios anteriores e do Exercício de 2022, os quais serão baixados na Folha de Pagamento de Janeiro de 2023;
2. Quanto a Conta 1.1.3.1.1.02- Suprimentos de Fundos os saldos existentes são referentes a Exercícios anteriores, que serão regularizados em 2023;
3. Quanto a Conta 1.1.3.2.1- Tributos a Recuperar, é referente a Exercícios anteriores, que está sendo analisado para verificar a pertinência e ajuste;
4. Quanto a Conta 1.1.3.5.1.05.01- Bloqueio Judicial a Identificar, trata-se de Receita não Identificada pela Contabilidade, sendo analisada pela Tesouraria e Jurídico a fim de identificar os valores individualizados;
5. Quanto a Conta 1.1.3.8.1.28- Créditos a Receber de Entidades Federais, os saldos existentes são advindos de exercícios anteriores, que estão sendo analisados para devido ajustes pela Contabilidade Atual do Coren/AL;
6. Quanto as Contas 1.1.3.8.1.99.01.01- Cofen- Devolução de Cota Parte e 1.1.3.8.1.99.01.04- Cofen- Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior, são saldos advindos de exercícios anteriores, que estão sendo verificados pela Tesouraria e pelos Responsáveis por Convênios, visando a pertinência dos valores;
7. 1.1.3.8.1.99.02.01- Myriad- Tecnologia e Informação S.A a Conta 1.1.3.8.1.99.02.99- Devedores a Entidade a Identificar, possuem saldos de Exercícios Anteriores, que a Contabilidade atual está realizando levantamento de pertinência;

### 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 2022, foi realizada a baixa de almoxarifado, entretanto ainda se verifica uma diferença, no que se referiu a contabilização de itens. Em 2023, a Contabilidade orientou

LA



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

o Responsável pelo Almojarifado, antes de lançar no Sispat, entre em consonância com a Contabilidade. Também, ressaltar-se que em dezembro, identificamos que alguns itens foram baixados na Conta Outros estoques, de maneira equivocada, então foi feito o ajuste em cada baixa.

TABELA Nº 07- Estoques

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO BALANCETE	SALDO LMOJARIFADO
1.1.5	ESTOQUES	R\$ 144.078,78	R\$ 147.199,08

### 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 foram depreciados em Dezembro de 2022, conforme relatório do Setor de patrimônio, permanente de Patrimônio.

Salienta-se pontos importantes:

1. Quanto a Conta 1.2.3.2.1.01.03- Edifícios, foram feitos dois lançamentos de reavaliação de Imóveis, conforme análise realizada em 2017 e só apresentada a esta Contabilidade ao final do exercício de 2022;

*Handwritten mark*



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

### 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 31/12/2022 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 classificados 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 31/12/2022, está constituído da seguinte forma:

TABELA Nº 08- SALDO DE PATRIMÔNIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	2022
	R\$ 17.163.926,04	R\$ 30.106.509,63

### 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 2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$5.051,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 514.892,47

### 5. RESULTADOS APURADOS

O COREN/AL encerrou o exercício de 2022 com o único resultado negativo que foi o resultado orçamentário, e os demais demonstrativos apresentam resultados positivos, segue abaixo os resultados do exercício 2022.

#### 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:



# COREN<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

**TABELA Nº 09- DVP**

RESULTADO PATRIMONIAL	2021	2022
Variações Patrimoniais VPA	R\$ 10.748.734,57	R\$ 2.411.112,82
Variações Patrimoniais Diminutivas- VPD	R\$ 15.789.224,21	R\$ 6.455.540,51
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-R\$ 5.040.489,64</b>	<b>-R\$ .044.427,69</b>

## 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 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	2021	2022
Ativo Financeiro	R\$ 3.264.617,39	R\$ 3.733.567,87
(-) Passivo Financeiro	R\$ 464.828,45	R\$ 546.518,59
Superavit financeiro	R\$ 2.799.788,94	R\$ 3.187.049,28

## 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 2022 foi estimado em R\$ 4.991.444,20 (quatro milhões, novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), considerando os Superávits do Exercício, o orçamento passou a

configurar-se no valor de R\$ 7.426.637,59 (sete milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

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).

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.





# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

**TABELA Nº 10- BALANÇO FINANCEIRO**

CÁLCULO- RESULTADO FINANCEIRO	2021	2022
(-) Recebimentos orçamentários	R\$ 5.338.510,55	R\$ 7.151.424,91
(+) Recebimento Extra orçamentários	R\$ 926.377,92	R\$ 3.014.396,32
(-) Despesas orçamentárias	R\$ 5.630.755,36	R\$7.011.860,12
Pagamentos Extra Orçamentários	R\$ 3.491.748,94	R\$2.702.396,71
(=) Resultado Financeiro do Exercício	R\$ (2.857.615,83)	R\$ 451.564,40

**TABELA Nº 11- RESULTADO FINANCEIRO**

CÁLCULO RESULTADO FINANCEIRO (02)	2021	2022
(+) saldo em espécie do exercício anterior	R\$ 2.743.955,04	R\$ 5.877.184,80
(+) saldo em espécie para o exercício seguinte	R\$ 3.019.568,97	R\$ 3.471.133,37
(=) resultado	R\$ 5.763.24,01	R\$ 9.348.318,17

## 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.

## 6. REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Os valores das reformulações abertas por anulação parcial/total representam o montante de R\$ 2.435.193,39 (dois milhões quatrocentos e trinta e cinco mil mil cento e noventa e três reais e trinta e nove centavos), todas devidamente autorizadas por Decisões do COREN/AL.

*ts*



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

RECEITAS	
Dotação Inicial:	4.991.444,20
Reformulações para Mais:	773.506,70
Reformulações para Menos:	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO RECEITAS:</b>	<b>5.764.950,90</b>
Dotação Adicional por Fonte:	1.661.686,69
<b>TOTAL RECEITA + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>7.426.637,59</b>

DESPESAS	
Dotação Inicial:	4.991.444,20
Reformulações para Mais:	4.293.049,03
Reformulações para Menos:	1.857.855,64
<b>TOTAL ORÇAMENTO DESPESAS:</b>	<b>7.426.637,59</b>

## 7. EMPENHOS

Com base na relação de empenhos efetuados, durante o exercício de 2022, 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 2022. 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, financeira, legal, fiscal, social e de desempenho e outros eventos não constantes nas referidas demonstrações.

Maceió, AL 27 de março de 2022.

  
**Ana Paula S.R. de Oliveira**  
Contadora COREN/AL  
CRC/AL 005390/O



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

## XIII) Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço

### 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Tabela 1: Quociente de Execução da Receita

Discriminação	2021	2022
Receita Executada	R\$ 5.338.510,55	R\$ 7.151.424,91
Receita Prevista	R\$ 4.517.854,49	R\$ 5.764.950,90
Quociente de Execução da Receita	R\$ 118,64	R\$ 124,05

Verificando-se o quociente apurado, constata-se que para o exercício do ano de 2022 a Receita Prevista foi maior que a Prevista em 2021, a Receita Prevista foi menor que a Receita Arrecadada.

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	2021	2022
Despesa Executada	R\$ 5.184.038,82	R\$ 6.491.916,39
Despesa Fixadas	R\$ 5.878.854,49	R\$ 7.426.637,59
Quociente de Execução da Despesa	R\$ 88,18	R\$ 87,41

Analisando-se os quocientes apurados, percebe-se que para os anos de 2022 e 2021, 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: Resultado Orçamentário

Discriminação	2022	2021
Receita Realizada	R\$ 6.641.194,90	R\$ 5.340.380,92
Despesa Executada	R\$ 6.491.916,39	R\$ 5.213.198,16



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

## 1 - BALANÇO FINANCEIRO

Tabela 4: Quociente Do Resultado da Execução Financeira

Discriminação	2022	2021
Receita Orçamentária + Receita Extra Orçamentária	R\$7.151.424,91	R\$ 6.264.888,47
Despesa Orçamentária + Despesa Extra Orçamentária	R\$6.491.916,39	R\$ 9.122.504,30
Quociente de Execução da Receita	<b>R\$1,10</b>	<b>R\$0,68</b>

Analisando-se os resultados encontrados na Tabela 4, verifica-se que no ano de 2022 para cada R\$ 1,00 de Receitas Arrecadada têm-se gastado R\$ 1,10 de Despesas, ou seja, um pequeno superávit entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas no exercício.

Para o exercício de 2021, o índice demonstra que a cada R\$ 1,00 da Receita arrecadado foi gasto R\$ 0,68 para a Despesa executada.

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 27 de março de 2023.

**Ana Paula S.R. de Oliveira**  
Contadora COREN/AL  
CRC/AL 005390/O

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.764.950,90</b>	<b>7.151.424,91</b>	<b>7.151.424,91</b>	<b>-1.386.474,01</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>5.243.151,30</b>	<b>6.641.194,90</b>	<b>6.641.194,90</b>	<b>-1.398.043,60</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.496.760,07</b>	<b>5.445.882,56</b>	<b>5.445.882,56</b>	<b>-949.122,49</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>4.496.760,07</b>	<b>5.445.882,56</b>	<b>5.445.882,56</b>	<b>-949.122,49</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.496.760,07</b>	<b>5.445.882,56</b>	<b>5.445.882,56</b>	<b>-949.122,49</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.348.879,12</b>	<b>3.077.980,41</b>	<b>3.077.980,41</b>	<b>270.898,71</b>
Enfermeiro	1.462.606,37	1.319.050,58	1.319.050,58	143.555,79
Técnico	1.521.836,37	1.584.932,03	1.584.932,03	-63.095,66
Auxiliar	341.964,23	124.810,71	124.810,71	217.153,52
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.472,15	49.187,09	49.187,09	-26.714,94
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.147.880,95</b>	<b>2.367.902,15</b>	<b>2.367.902,15</b>	<b>-1.220.021,20</b>
<b>Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>740.953,39</b>	<b>1.321.087,21</b>	<b>1.321.087,21</b>	<b>-580.133,82</b>
Enfermeiros	230.661,27	499.050,16	499.050,16	-268.388,89
Técnico	349.264,20	713.998,04	713.998,04	-364.733,84
Auxiliar	161.027,92	108.039,01	108.039,01	52.988,91
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	177.644,35	420.802,02	420.802,02	-243.157,67
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.344,14	363.135,94	363.135,94	-214.791,80
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	80.939,07	262.876,98	262.876,98	-181.937,91
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	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
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	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
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>111.950,84</b>	<b>331.369,09</b>	<b>331.369,09</b>	<b>-219.418,25</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>111.950,84</b>	<b>331.369,09</b>	<b>331.369,09</b>	<b>-219.418,25</b>
<b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>111.950,84</b>	<b>331.369,09</b>	<b>331.369,09</b>	<b>-219.418,25</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	111.950,84	331.369,09	331.369,09	-219.418,25
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>381.043,61</b>	<b>613.831,76</b>	<b>613.831,76</b>	<b>-232.788,15</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>381.043,61</b>	<b>613.831,76</b>	<b>613.831,76</b>	<b>-232.788,15</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	155.497,62	269.408,39	269.408,39	-113.910,77
Expedição de Carteira	181.834,76	300.099,90	300.099,90	-118.265,14
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.378,36	0,00	0,00	4.378,36
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.388,29	0,00	0,00	3.388,29
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.640,13	0,00	0,00	9.640,13
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.326,96	0,00	0,00	1.326,96
Transferência de Inscrição	6.721,72	17.567,31	17.567,31	-10.845,59
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	5.739,02	6,57	6,57	5.732,45
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	11.344,65	26.749,59	26.749,59	-15.404,94
Emissão e Renovação de Certidão	1.172,10	0,00	0,00	1.172,10

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>251.707,10</b>	<b>151.778,55</b>	<b>151.778,55</b>	<b>99.928,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>251.707,10</b>	<b>151.450,65</b>	<b>151.450,65</b>	<b>100.256,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>251.707,10</b>	<b>151.450,65</b>	<b>151.450,65</b>	<b>100.256,45</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>251.707,10</b>	<b>151.450,65</b>	<b>151.450,65</b>	<b>100.256,45</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	251.707,10	151.450,65	151.450,65	100.256,45
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>327,90</b>	<b>327,90</b>	<b>-327,90</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	327,90	327,90	-327,90
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.689,68</b>	<b>98.332,94</b>	<b>98.332,94</b>	<b>-96.643,26</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.466,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,76</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.466,76	0,00	0,00	1.466,76
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.046,92</b>	<b>68.046,92</b>	<b>-68.046,92</b>
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.425,40	1.425,40	-1.425,40

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	66.621,52	66.621,52	-66.621,52
<b>BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>222,92</b>	<b>30.286,02</b>	<b>30.286,02</b>	<b>-30.063,10</b>
Outras Variações Monetárias	111,46	0,00	0,00	111,46
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	111,46	30.286,02	30.286,02	-30.174,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>521.799,60</b>	<b>510.230,01</b>	<b>510.230,01</b>	<b>11.569,59</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>521.799,60</b>	<b>510.230,01</b>	<b>510.230,01</b>	<b>11.569,59</b>
<b>Intragovernamentais</b>	<b>521.799,60</b>	<b>510.230,01</b>	<b>510.230,01</b>	<b>11.569,59</b>
<b>Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN</b>	<b>521.799,60</b>	<b>510.230,01</b>	<b>510.230,01</b>	<b>11.569,59</b>
Platec – COFEN (Investimentos)	521.799,60	510.230,01	510.230,01	11.569,59
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **5.764.950,90** **7.151.424,91** **7.151.424,91** **-1.386.474,01**

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022



Documento assinado digitalmente

RENNE COSMO DA COSTA

Data: 31/03/2023 12:58:46-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

RENNE COSMO DA COSTA

PRESIDENTE

371396-ENF

xxx.750.984-xx

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE

OLIVEIRA

CONTADORA

5390-CRC

xxx.144.274-xx



Documento assinado digitalmente

ESVALDO DOS SANTOS SILVA

Data: 31/03/2023 12:36:21-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

Data: 31/03/2023 12:25:58-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>4.517.854,49</b>	<b>5.338.510,55</b>	<b>5.338.510,55</b>	<b>-820.656,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>4.517.854,49</b>	<b>5.335.125,42</b>	<b>5.335.125,42</b>	<b>-817.270,93</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.897.947,28</b>	<b>4.583.384,44</b>	<b>4.583.384,44</b>	<b>-685.437,16</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>3.897.947,28</b>	<b>4.583.384,44</b>	<b>4.583.384,44</b>	<b>-685.437,16</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.897.947,28</b>	<b>4.583.384,44</b>	<b>4.583.384,44</b>	<b>-685.437,16</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>2.868.061,22</b>	<b>2.638.350,91</b>	<b>2.638.350,91</b>	<b>229.710,31</b>
Enfermeiro	1.252.611,54	1.186.404,28	1.186.404,28	66.207,26
Técnico	1.303.337,54	1.329.538,34	1.329.538,34	-26.200,80
Auxiliar	292.866,45	118.771,68	118.771,68	174.094,77
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69	3.636,61	3.636,61	15.609,08
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.029.886,06</b>	<b>1.945.033,53</b>	<b>1.945.033,53</b>	<b>-915.147,47</b>
<b>Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>664.788,07</b>	<b>1.116.669,77</b>	<b>1.116.669,77</b>	<b>-451.881,70</b>
Enfermeiros	206.950,75	490.312,89	490.312,89	-283.362,14
Técnico	313.362,05	535.741,79	535.741,79	-222.379,74
Auxiliar	144.475,27	90.615,09	90.615,09	53.860,18
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64	372.757,37	372.757,37	-213.373,73
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30	284.661,43	284.661,43	-151.566,13
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05	170.944,96	170.944,96	-98.325,91
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	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
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	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
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>100.443,00</b>	<b>111.176,60</b>	<b>111.176,60</b>	<b>-10.733,60</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>100.443,00</b>	<b>111.176,60</b>	<b>111.176,60</b>	<b>-10.733,60</b>
<b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>100.443,00</b>	<b>111.176,60</b>	<b>111.176,60</b>	<b>-10.733,60</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00	111.176,60	111.176,60	-10.733,60
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>325.093,73</b>	<b>384.817,16</b>	<b>384.817,16</b>	<b>-59.723,43</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>325.093,73</b>	<b>384.817,16</b>	<b>384.817,16</b>	<b>-59.723,43</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39	173.586,94	173.586,94	-40.921,55
Expedição de Carteira	155.135,36	191.337,55	191.337,55	-36.202,19
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47	0,00	0,00	3.735,47
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78	0,00	0,00	2.890,78
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00	0,00	8.224,64
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12	0,00	0,00	1.132,12
Transferência de Inscrição	5.734,75	6.885,90	6.885,90	-1.151,15
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	4.896,34	536,81	536,81	4.359,53
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	9.678,88	12.469,96	12.469,96	-2.791,08
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>192.854,49</b>	<b>193.628,34</b>	<b>193.628,34</b>	<b>-773,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>192.854,49</b>	<b>192.854,49</b>	<b>192.854,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>192.854,49</b>	<b>192.854,49</b>	<b>192.854,49</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>192.854,49</b>	<b>192.854,49</b>	<b>192.854,49</b>	<b>0,00</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	192.854,49	192.854,49	192.854,49	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPAC CONSULTA ENF GINECO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>773,85</b>	<b>773,85</b>	<b>-773,85</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	773,85	773,85	-773,85
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.515,99</b>	<b>62.118,88</b>	<b>62.118,88</b>	<b>-60.602,89</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.315,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,99</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99	0,00	0,00	1.315,99
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.692,82</b>	<b>37.692,82</b>	<b>-37.692,82</b>
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	37.692,82	37.692,82	-37.692,82
<b>BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>200,00</b>	<b>24.426,06</b>	<b>24.426,06</b>	<b>-24.226,06</b>
Outras Variações Monetárias	100,00	0,00	0,00	100,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	100,00	24.426,06	24.426,06	-24.326,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,13</b>	<b>3.385,13</b>	<b>-3.385,13</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,13</b>	<b>3.385,13</b>	<b>-3.385,13</b>
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	3.385,13	3.385,13	-3.385,13
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **4.517.854,49**      **5.338.510,55**      **5.338.510,55**      **-820.656,06**



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVE

Data: 31/03/2023 12:25:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

ESVALDO DOS SANTOS SILVA

Data: 31/03/2023 12:37:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

RENNE COSMO DA COSTA

Data: 31/03/2023 12:59:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>7.426.637,59</b>	<b>6.491.916,39</b>	<b>6.491.916,39</b>	<b>934.721,20</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.813.970,39</b>	<b>5.892.313,79</b>	<b>5.892.313,79</b>	<b>921.656,60</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.236.682,54</b>	<b>1.951.053,78</b>	<b>1.951.053,78</b>	<b>285.628,76</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.236.682,54</b>	<b>1.951.053,78</b>	<b>1.951.053,78</b>	<b>285.628,76</b>
<b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.686.575,41</b>	<b>1.569.573,00</b>	<b>1.569.573,00</b>	<b>117.002,41</b>
Vencimentos e Salários	1.329.307,96	1.285.868,56	1.285.868,56	43.439,40
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	121.911,05	109.282,05	109.282,05	12.629,00
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	115.529,14	99.672,79	99.672,79	15.856,35
13. Salário	105.529,14	74.749,60	74.749,60	30.779,54
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	14.298,12	0,00	0,00	14.298,12

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>546.579,64</b>	<b>377.953,29</b>	<b>377.953,29</b>	<b>168.626,35</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	392.519,74	251.798,72	251.798,72	140.721,02
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.679,99	15.059,01	15.059,01	3.620,98
FGTS	135.379,91	111.095,56	111.095,56	24.284,35
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.527,49	3.527,49	3.527,49	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	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
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>2.808,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>2.808,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	3.192,00	3.192,00	2.808,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.571.287,85</b>	<b>3.938.068,01</b>	<b>3.938.068,01</b>	<b>633.219,84</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.571.287,85</b>	<b>3.938.068,01</b>	<b>3.938.068,01</b>	<b>633.219,84</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>141.901,02</b>	<b>124.799,20</b>	<b>124.799,20</b>	<b>17.101,82</b>
Diárias Pessoal Civil	39.616,92	28.665,80	28.665,80	10.951,12
Diárias - Colaboradores Eventuais	19.012,10	14.484,80	14.484,80	4.527,30
Diárias a Conselheiros	83.272,00	81.648,60	81.648,60	1.623,40
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>139.279,34</b>	<b>104.486,14</b>	<b>104.486,14</b>	<b>34.793,20</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.999,97	41.681,81	41.681,81	11.318,16
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	18.672,31	11.566,05	11.566,05	7.106,26
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	40.973,06	28.511,28	28.511,28	12.461,78
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.261,69	1.406,00	1.406,00	1.855,69
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	22.872,31	20.861,00	20.861,00	2.011,31
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	500,00	460,00	460,00	40,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>117.100,27</b>	<b>78.611,93</b>	<b>78.611,93</b>	<b>38.488,34</b>
Passagens Aéreas	85.699,40	51.087,19	51.087,19	34.612,21
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	31.400,87	27.524,74	27.524,74	3.876,13
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>167.774,19</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>13.774,19</b>
Serviços de Consultoria - PJ	167.774,19	154.000,00	154.000,00	13.774,19
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>170.254,12</b>	<b>146.010,95</b>	<b>146.010,95</b>	<b>24.243,17</b>
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - 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	170.254,12	146.010,95	146.010,95	24.243,17
<b>Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>479.605,71</b>	<b>370.659,42</b>	<b>370.659,42</b>	<b>108.946,29</b>
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	720,00	0,00	0,00	720,00
Outros Serviços	478.885,71	370.659,42	370.659,42	108.226,29
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.107.160,78</b>	<b>778.315,81</b>	<b>778.315,81</b>	<b>328.844,97</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.107.160,78</b>	<b>778.315,81</b>	<b>778.315,81</b>	<b>328.844,97</b>
<b>Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>62.550,00</b>	<b>52.022,00</b>	<b>52.022,00</b>	<b>10.528,00</b>
Água e Esgoto	19.550,00	18.090,16	18.090,16	1.459,84
Energia Elétrica	43.000,00	33.931,84	33.931,84	9.068,16
Serviços Gráficos e Editoriais	24.397,60	24.397,60	24.397,60	0,00
Correspondência e Cobrança	37.903,16	25.024,10	25.024,10	12.879,06
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	70.388,43	19.731,54	19.731,54	50.656,89
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	18.523,38	10.507,20	10.507,20	8.016,18
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>90.070,20</b>	<b>75.147,59</b>	<b>75.147,59</b>	<b>14.922,61</b>
Locação de Bens Imóveis	35.295,91	31.795,91	31.795,91	3.500,00
Locação de Bens Móveis	54.774,29	43.351,68	43.351,68	11.422,61
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	218.295,11	153.102,26	153.102,26	65.192,85
<b>Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>44.772,99</b>	<b>11.588,79</b>	<b>11.588,79</b>	<b>33.184,20</b>
Manutenção e Conservação Predial	6.618,79	4.218,79	4.218,79	2.400,00
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00
Manutenção e Conservação Veículos	31.334,20	550,00	550,00	30.784,20
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.494,00</b>	<b>5.494,00</b>	<b>5.494,00</b>	<b>0,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	5.494,00	5.494,00	5.494,00	0,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	23.148,60	3.739,51	3.739,51	19.409,09
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.472,00	3.796,00	3.796,00	1.676,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	6.073,95	4.409,20	4.409,20	1.664,75
Serviços Bancários	196.978,46	160.341,61	160.341,61	36.636,85
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	275.644,95	204.016,40	204.016,40	71.628,55
Festividades e Homenagens	15.583,20	15.583,20	15.583,20	0,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	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
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>959,29</b>	<b>415,81</b>	<b>415,81</b>	<b>543,48</b>
Taxa de Administração de Cartões	959,29	415,81	415,81	543,48
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	10.905,46	8.999,00	8.999,00	1.906,46
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.516.163,15</b>	<b>1.514.371,99</b>	<b>1.514.371,99</b>	<b>1.791,16</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.516.163,15</b>	<b>1.514.371,99</b>	<b>1.514.371,99</b>	<b>1.791,16</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.516.163,15	1.514.371,99	1.514.371,99	1.791,16
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>227.705,99</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>27.705,99</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	227.705,99	200.000,00	200.000,00	27.705,99
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.499,19</b>	<b>722,06</b>	<b>722,06</b>	<b>777,13</b>
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	1.499,19	722,06	722,06	777,13
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>28.268,00</b>	<b>20.121,80</b>	<b>20.121,80</b>	<b>8.146,20</b>
Auxílio Transporte	28.268,00	20.121,80	20.121,80	8.146,20
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>14.272,51</b>	<b>13.273,63</b>	<b>13.273,63</b>	<b>998,88</b>
Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios anteriores 2021	14.272,51	13.273,63	13.273,63	998,88
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>460.303,58</b>	<b>432.695,08</b>	<b>432.695,08</b>	<b>27.608,50</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>454.958,45</b>	<b>431.386,00</b>	<b>431.386,00</b>	<b>23.572,45</b>
Auxílio Representação	384.515,99	368.826,00	368.826,00	15.689,99
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.442,46	62.560,00	62.560,00	7.882,46
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.345,13</b>	<b>1.309,08</b>	<b>1.309,08</b>	<b>4.036,05</b>
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	385,59	385,59	385,59	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.872,31	923,49	923,49	2.948,82
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>612.667,20</b>	<b>599.602,60</b>	<b>599.602,60</b>	<b>13.064,60</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>612.667,20</b>	<b>599.602,60</b>	<b>599.602,60</b>	<b>13.064,60</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>612.667,20</b>	<b>599.602,60</b>	<b>599.602,60</b>	<b>13.064,60</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>612.667,20</b>	<b>599.602,60</b>	<b>599.602,60</b>	<b>13.064,60</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	2.702,60	2.702,60	2.702,60	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00
Veículos	593.064,60	580.000,00	580.000,00	13.064,60
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **7.426.637,59** **6.491.916,39** **6.491.916,39** **934.721,20**

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022



Documento assinado digitalmente  
 RENNE COSMO DA COSTA  
 Data: 31/03/2023 13:00:39-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA  
 CONTADORA  
 5390-CRC  
 xxx.144.274-xx



Documento assinado digitalmente  
 ESVALDO DOS SANTOS SILVA  
 Data: 31/03/2023 12:38:40-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Documento assinado digitalmente  
 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA  
 Data: 31/03/2023 12:25:58-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>5.878.854,49</b>	<b>5.184.038,82</b>	<b>5.184.038,82</b>	<b>694.815,67</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.800.649,89</b>	<b>5.107.144,12</b>	<b>5.107.144,12</b>	<b>693.505,77</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.874.471,74</b>	<b>1.796.695,00</b>	<b>1.796.695,00</b>	<b>77.776,74</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.874.471,74</b>	<b>1.796.695,00</b>	<b>1.796.695,00</b>	<b>77.776,74</b>
<b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.428.488,71</b>	<b>1.417.900,56</b>	<b>1.417.900,56</b>	<b>10.588,15</b>
Vencimentos e Salários	1.127.016,69	1.123.158,68	1.123.158,68	3.858,01
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	87.576,79	86.643,46	86.643,46	933,33
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	81.076,37	75.751,51	75.751,51	5.324,86
13. Salário	98.625,09	98.625,09	98.625,09	0,00
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	22.193,77	21.721,82	21.721,82	471,95

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>413.183,03</b>	<b>345.994,44</b>	<b>345.994,44</b>	<b>67.188,59</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	285.384,83	234.082,45	234.082,45	51.302,38
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.089,80	10.502,59	10.502,59	2.587,21
FGTS	114.708,40	101.409,40	101.409,40	13.299,00
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	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
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.926.178,15</b>	<b>3.310.449,12</b>	<b>3.310.449,12</b>	<b>615.729,03</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.926.178,15</b>	<b>3.310.449,12</b>	<b>3.310.449,12</b>	<b>615.729,03</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>95.441,54</b>	<b>87.427,70</b>	<b>87.427,70</b>	<b>8.013,84</b>
Diárias Pessoal Civil	13.534,80	12.143,60	12.143,60	1.391,20
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.604,10	11.012,10	11.012,10	1.592,00
Diárias a Conselheiros	69.302,64	64.272,00	64.272,00	5.030,64
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>72.082,46</b>	<b>48.410,26</b>	<b>48.410,26</b>	<b>23.672,20</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.469,24	19.503,20	19.503,20	1.966,04
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	9.000,00	5.029,71	5.029,71	3.970,29
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	12.054,70	5.966,50	5.966,50	6.088,20
Material de Processamento de Dados	6.478,83	6.048,00	6.048,00	430,83
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.868,30	3.077,30	3.077,30	2.791,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	6.078,75	6.078,75	1.921,25
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00	0,00	0,00	100,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.019,09	1.411,80	1.411,80	607,29
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	5.797,30	0,00	0,00	5.797,30
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>17.193,00</b>	<b>12.075,00</b>	<b>12.075,00</b>	<b>5.118,00</b>
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
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>22.830,66</b>	<b>16.636,67</b>	<b>16.636,67</b>	<b>6.193,99</b>
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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>176.577,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>8.577,00</b>
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
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>141.821,86</b>	<b>133.964,98</b>	<b>133.964,98</b>	<b>7.856,88</b>
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - 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	130.911,00	123.054,12	123.054,12	7.856,88
<b>Locações</b>	<b>10.910,86</b>	<b>10.910,86</b>	<b>10.910,86</b>	<b>0,00</b>
Locação de Bens Imóveis	10.910,86	10.910,86	10.910,86	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>487.386,29</b>	<b>381.490,33</b>	<b>381.490,33</b>	<b>105.895,96</b>
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.804,62	46.804,62	46.804,62	0,00
Outros Serviços	440.581,67	334.685,71	334.685,71	105.895,96
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>946.230,08</b>	<b>549.013,06</b>	<b>549.013,06</b>	<b>397.217,02</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>946.230,08</b>	<b>549.013,06</b>	<b>549.013,06</b>	<b>397.217,02</b>
<b>Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>56.744,48</b>	<b>50.457,62</b>	<b>50.457,62</b>	<b>6.286,86</b>
Água e Esgoto	5.744,48	5.744,48	5.744,48	0,00
Energia Elétrica	51.000,00	44.713,14	44.713,14	6.286,86
Serviços Gráficos e Editoriais	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
Correspondência e Cobrança	33.981,36	22.844,73	22.844,73	11.136,63
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	75.142,82	29.117,45	29.117,45	46.025,37
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	10.447,20	9.381,60	9.381,60	1.065,60
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>90.920,00</b>	<b>64.592,57</b>	<b>64.592,57</b>	<b>26.327,43</b>
Locação de Bens Imóveis	18.920,00	8.980,00	8.980,00	9.940,00
Locação de Bens Móveis	72.000,00	55.612,57	55.612,57	16.387,43
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	224.270,11	185.222,43	185.222,43	39.047,68
<b>Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>45.990,45</b>	<b>36.081,08</b>	<b>36.081,08</b>	<b>9.909,37</b>
Manutenção e Conservação Predial	31.037,16	30.411,62	30.411,62	625,54
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	14.953,29	5.669,46	5.669,46	9.283,83
Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	1.235,61	1.235,61	1.235,61	0,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.062,40	2.082,19	2.082,19	6.980,21
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	13.009,69	10.149,63	10.149,63	2.860,06
Serviços Bancários	138.000,00	105.759,28	105.759,28	32.240,72
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	197.460,14	572,00	572,00	196.888,14
Festividades e Homenagens	14.100,10	14.100,00	14.100,00	0,10
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	157,00	157,00	157,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	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
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>2.852,97</b>	<b>179,97</b>	<b>179,97</b>	<b>2.673,00</b>
Taxa de Administração de Cartões	352,95	179,97	179,97	172,98
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	2.500,02	0,00	0,00	2.500,02
Serviços de Internet	20.805,75	17.079,90	17.079,90	3.725,85
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.116.139,25</b>	<b>1.115.917,07</b>	<b>1.115.917,07</b>	<b>222,18</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.116.139,25</b>	<b>1.115.917,07</b>	<b>1.115.917,07</b>	<b>222,18</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.116.139,25	1.115.917,07	1.115.917,07	222,18
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>191.182,50</b>	<b>190.705,99</b>	<b>190.705,99</b>	<b>476,51</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	191.182,50	190.705,99	190.705,99	476,51
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.992,93</b>	<b>6.090,37</b>	<b>6.090,37</b>	<b>4.902,56</b>
IPTU e Encargos	3.000,00	2.144,47	2.144,47	855,53

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	1.499,19	1.499,19	3.500,81
Multas Administrativas Diversas	2.992,93	2.446,71	2.446,71	546,22
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>20.017,20</b>	<b>20.017,20</b>	<b>5.982,80</b>
Auxílio Transporte	26.000,00	20.017,20	20.017,20	5.982,80
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>622.300,58</b>	<b>580.700,49</b>	<b>580.700,49</b>	<b>41.600,09</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>460.469,96</b>	<b>440.692,00</b>	<b>440.692,00</b>	<b>19.777,96</b>
Auxílio Representação	419.864,06	408.862,00	408.862,00	11.002,06
Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.605,90	31.830,00	31.830,00	8.775,90
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>161.830,62</b>	<b>140.008,49</b>	<b>140.008,49</b>	<b>21.822,13</b>
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	156.430,62	139.513,77	139.513,77	16.916,85
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	494,72	494,72	4.505,28
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>78.204,60</b>	<b>76.894,70</b>	<b>76.894,70</b>	<b>1.309,90</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>78.204,60</b>	<b>76.894,70</b>	<b>76.894,70</b>	<b>1.309,90</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>78.204,60</b>	<b>76.894,70</b>	<b>76.894,70</b>	<b>1.309,90</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>78.204,60</b>	<b>76.894,70</b>	<b>76.894,70</b>	<b>1.309,90</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	67.247,80	67.247,80	67.247,80	0,00
Máquinas e Equipamentos	7.000,00	6.549,90	6.549,90	450,10
Móveis e Utensílios	859,80	0,00	0,00	859,80
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **5.878.854,49** **5.184.038,82** **5.184.038,82** **694.815,67**

Documento assinado digitalmente  
 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVE  
 Data: 31/03/2023 12:25:58-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 ESVALDO DOS SANTOS SILVA  
 Data: 31/03/2023 12:39:33-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 RENNE COSMO DA COSTA  
 Data: 31/03/2023 13:01:30-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**Coren<sup>AL</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL**

**2022**

Maceió/AL  
2023

## 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.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais surgiu a partir da Resolução Cofen n.º 340/2008, Anexo II, artigo 163, da Resolução Cofen n.º 421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen e da Resolução Cofen n.º 373/2011, que institui a Controladoria Geral nas atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem, instituída nesta autarquia por meio da Decisão Coren-AL n.º 057/2019.

A Controladoria Geral do Coren-AL é o órgão de Controle Interno, enquanto ainda não implantada a Auditoria Interna. A finalidade da Controladoria Interna é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, com o intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

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).

## 2. FORÇA DE TRABALHO

No exercício de 2022 a Controladoria Geral do Coren/AL contou com a força de trabalho de apenas 01 (uma) empregada pública em comissão, e em alguns momentos, com 01 (um) estagiário:

Funcionário	Lotação	Período de atuação
Elaine Machado Santos	Controladora Geral	03/01/2022 a 31/12/2022

## 3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO 2022

No exercício de 2022, a Controladoria Geral desenvolveu as seguintes atividades:

- Emissão de Notas de Análise;
- Emissão de pareceres de orientação técnica relacionados às diversas áreas do Coren-AL;
- Emissão de relatórios e pareceres trimestrais sobre os Demonstrativos Orçamentários, Contábeis e Financeiros;
- Análise e emissão de Parecer sobre a proposta orçamentária de 2023 e sobre as propostas de reformulações orçamentárias correspondentes ao exercício de 2022;
- Elaboração de recomendações relacionadas a procedimento/atuação de diversas áreas do Conselho;
- Monitoramento dos apontamentos e recomendações emanadas referentes às atividades de controle interno.

### 3.1 Notas de Análise

Em 2022, a Controladoria Geral do Coren-AL emitiu cerca de **1.116** (um mil cento e dezesseis) Notas de Análise, referentes a:

- Pedidos Iniciais: tem como finalidade analisar a legalidade substancial dos processos administrativos de aquisição ou contratação de serviços, além de uma análise gerencial da futura aquisição/contratação; e o
- Exame de Liquidação de Despesa: trata-se de documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade elaborar, como o próprio nome diz, o exame da liquidação das despesas antes do seu pagamento. Assim, seu objetivo é a prevenção de irregularidades e a adequação do processo às normas aplicáveis à Administração Pública e ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais, tais como a Lei n.º 4.320/1964, a Lei n.º 8.666/1993 e a Resolução Cofen n.º 340/2008.

### **3.2 Pareceres de Controle Interno e Análises Processuais**

No ano de 2022 a Controladoria Geral do Coren-AL emitiu **82** (oitenta e dois) pareceres de caráter técnicos e preventivos, entre os quais se destacaram os objetos e assuntos abaixo descritos como de maior relevância:

#### **3.2.1. Pareceres e análises de caráter preventivo e orientador:**

- Análise de processos de dispensas em razão do baixo valor, inexigibilidade por conta de o fornecedor ser o único prestador do serviço, e outros analisando a fase preparatória de preções eletrônicos;
- Também foram analisadas e elaborados pareceres sobre as Prestações de Conta Trimestrais referentes ao 4º trimestre do exercício de 2021, 1º, 2º e 3º trimestres de 2022;
- Parecer sobre a Prestação de Contas do exercício de 2021;
- Conciliação das peças e composição do Relatório de Gestão do ano de 2021, conforme IN 84/2020 TCU;
- Parecer da 1ª Reformulação Orçamentária do exercício de 2022 – Semana da Enfermagem 2022;
- Parecer da 2ª Reformulação Orçamentária do exercício de 2022 – Aquisição das caminhonetes;
- Parecer da Proposta Orçamentária para o exercício de 2023;

As análises citadas propiciaram acompanhamento dos processos administrativos nas principais fases do fluxo de pagamento, compras e contratação de serviços instituídos no Conselho. A Controladoria atuou para prevenir e detectar possíveis falhas nos processos licitatórios, de dispensa e inexigibilidade de licitação, nos pagamentos, nas renovações contratuais e nos processos de ressarcimento de profissionais da enfermagem.

### **3.3 Emissão de Relatórios Trimestrais e Anual sobre os Demonstrativos Contábeis**

A Controladoria Geral emitiu Relatórios e Pareceres trimestrais e anuais para a Diretoria sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros do Coren-AL, nos quais foram efetuadas as análises dos seguintes demonstrativos (vide relatórios no Portal da Transparência do Coren-AL): a) Balancete de Verificação; b) Balanço Orçamentário; c) Comparativo da Receita; d)

Comparativo da Despesa Liquidada; e) Balanço Financeiro; f) Balanço Patrimonial; g) Demonstração das Variações Patrimoniais; h) Demonstrativo da Receita para Fins de Cálculo da Cota-Parte; i) Do desempenho das Receitas e Despesas; e j) Despesas com pessoal.

Os relatórios avaliaram a situação orçamentária, patrimonial e financeira da Autarquia, em cumprimento ao disposto no inciso VIII, do parágrafo 1º do art. 11 da Resolução Cofen n.º 504/2016, e na seção I do Capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen n.º 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral do Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, sendo realizadas as análises pelos seguintes relatórios:

- I. Relatório n.º 01/2022/CONTROLADORIA - Análise das Demonstrações Contábeis do 4º Trimestre do exercício de 2021;
- II. Relatório n.º 08/2022/CONTROLADORIA - Análise das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre do exercício de 2022;
- III. Relatório n.º 10/2022/CONTROLADORIA - Análise das Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre do exercício de 2022;
- IV. Relatório n.º 15/2022/CONTROLADORIA - Análise das Demonstrações Contábeis do 4º Trimestre do exercício de 2022.

#### **4. ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022**

A Controladoria atuou em 2022 de forma consultiva e preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e possíveis irregularidades, e de forma corretiva, visando a adoção de medidas instrutivas para desenvolvimento dos atos administrativos emanados pela Diretoria do Coren-AL. Desta forma atuamos, conforme Resolução Cofen n.º 504/2016 – ANEXO I.

##### **a) Levantamento de falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas.**

- Realizamos através da Controladoria, análise nos Processos Administrativos referentes às contratações de aquisições e prestação de serviços. Vimos que diversos deles não possuíam documentação completa, tais como ausência de assinatura na formalização de demanda, termo de referência, despachos e memorandos, paginação incorreta, ausências

de documentos obrigatórios (portarias, certidão de regularidade fiscal ou habilitação jurídica).

Para corrigir esta falha, orientamos sobre a necessidade da documentação completa pertinente e corrigimos o procedimento da formalização dos PAD's, através de fluxograma das trabalho.

- Foram identificados problemas em alguns processos licitatórios e outras modalidades de contratação, os quais foram apontados pela Controladoria, alguns em tempo hábil e outros com recomendação de correção posterior através de apostilamento;
- Foi instituído e normatizado o fluxo dos processos de diárias, no qual se adotou o PAD “anual”, quando antes era feito de forma individual, o que colaborou para o devido acompanhamento do pagamento, bem como, a comprovação;
- Também foi adotado o fluxo de restituições e ressarcimentos aos inscritos;
- Apesar de existir o Termo de Fomento para Concessão de Ensino e Aprendizagem Escolar Complementar junto ao Serviço de Promoção e Bem-Estar Comunitário – SOPROBEM, para prestação de serviços de fornecimento de cotas de aprendizagem determinada pelo art. 429 da CLT, não foi feito o devido procedimento licitatório, conforme determinado no PAD através de parecer jurídico, com isso, foi recomendado o encerramento daquele contrato para que fosse feita uma nova contratação e forma regular, conforme recomendação registradas no Parecer Técnico n° 003/2022.

**b) Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento do erário.**

No ano de 2020, o Coren-AL pagou o que achou que fossem os boletos da empresa Incorp Technology Informática Ltda, fornecedora dos sistemas *Incorpware* e *Incorpnet*. Posteriormente, restou demonstrado nos autos do PAD 007/2021, que na verdade de tratavam de boletos que foram fraudados, e, no ano de 2022 a empresa Incorp pugnou pelo recebimento do valor devido pelos serviços prestados à época, leia-se, 2020. Com isso, o Coren-AL ao ter que pagar “novamente” o que teoricamente já haveria pago, configurou dano ao erário. Para melhor apuração dos fatos, esta controladoria recomendou a instauração de sindicância, o que aguarda resolução.

- c) Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em danos ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas.**

Não houve atos com resultado danoso ao erário ou que tivessem o condão de prejudicar o desempenho dos programas de trabalho, inexistindo quaisquer atos de gestão antieconômicos ou ilegítimos que resultaram em algum tipo de dano ao erário, razão pela qual não existem considerações a serem feitas.

- d) Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos.**

Iniciamos a execução do projeto “Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase no Planejamento Reprodutivo e Sexual e na Inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) de Cobre TCU 30A: Capacitação para Enfermeiros da Atenção Básica” – Projeto DIU, através do Acordo Formal de Contribuição 013/2021.

Realizamos a semana da enfermagem alagoana de 2022, através do Acordo Formal de Contribuição 011/2022.

Também fizemos a aquisição de 02 caminhonetes L200 Triton, através do Acordo Formal de Contribuição 026/2022. Todos os projetos foram executados com regular aplicação dos recursos públicos repassados, sobretudo no que estabelece a cláusula nona, 9.2. dos acordos e conforme Manual de Acordos e Convênios da Resolução 624/2019 do Cofen.

- e) Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos.**

No ano foram emitidos pareceres de orientação técnica relacionados às diversas contratações com apontamento da regularidade ou fazendo alguma recomendação.

- f) Resultado da gestão, quanto à eficácia e eficiência.**

Quanto a este quesito, o controle interno exercido pela Controladoria Geral do Coren-AL, agiu no estrito cumprimento do seu dever legal de fiscalizar os atos da Administração, sob

a ótica dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, comprometendo-se, sempre, em alertar os órgãos de controle externo quando detectados atos irregulares.

Isto posto, foi promovida a detida análise dos atos registrados pelo Coren-AL, no exercício de 2022, seja quanto à legalidade, economicidade e eficiência, de forma que os atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial foram observados ao crivo desses critérios, sendo satisfatórios, haja vista que restou demonstrado o equilíbrio das contas do exercício, de acordo com o saldo disponível em conta informado nos demonstrativos contábeis analisados por esta Controladoria.

**g) Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União**

Conforme determinado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no Acórdão n.º 96/2016, foram expedidas diversas determinações e recomendações aos conselhos de fiscalização profissional, no intuito de que sejam cumpridas as determinações da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) no âmbito dos Conselhos Profissionais.

Portanto, utilizando a plataforma indicada pelo Cofen, o Coren-AL, vem disponibilizando em sua plataforma do Portal da Transparência o acesso a todas as informações relativas ao Conselho, tais como valores de diárias, passagens, Jetons, Auxílios representação, demonstrativos contábeis, entre outras informações que o cidadão queira ter acesso. Esta plataforma vem sendo atualizada rotineiramente pela comissão da LAI do Coren-AL, conforme as informações dos Departamentos internos vão sendo disponibilizadas em pasta pública do Conselho.

Pelo exposto, resta demonstrado acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Coren-AL por parte da Controladoria Geral, ressaltando que as observações realizadas junto aos setores tiveram suas respectivas respostas e justificativas sendo promovidas as correções necessárias para o saneamento dos apontamentos, com o fito de manter a boa gestão da administração do Coren-AL.

Feitas as considerações.

É o relatório.

Documento assinado digitalmente  
gov.br ELAINE MACHADO SANTOS  
Data: 29/03/2023 12:54:28-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

---

**Elaine Machado Santos**  
Controladora Geral do Coren/AL  
Portaria Coren-AL n.º 046/2021

PÁGINA 8/8

**RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO II**

**ROL DE RESPONSÁVEIS**

<b>Unidade jurisdicionada</b>			<b>Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - COREN/AL</b>		
<b>Dados do Responsável</b>					
Nome	<b>Renné Cosmo Da Costa</b>		CPF: xxx.750.984-xx		
Endereço Residencial	Rua Esther S. Costa, 18, Edf. Residencial Mirante João XXIII, Apto 701, Farol, cidade de Maceió/AL.				
E-mail	renneccosta@hotmail.com				
<b>Informações do Cargo ou Função</b>					
Nome do cargo / Função	<b>Presidente do Coren - AL</b>				
Ato de Designação	Decisões Coren-AL 045/2017 e 001/2021, publicação no Diário Oficial do Estado de AL. Licenciado no período entre 01/06/2022 à 02/10/2022, Decisão Coren-AL 085/2022.				
Período de Gestão	Início 2018 Início 2021		Fim 2020 Fim 2023		
<b>Unidade jurisdicionada</b>			<b>Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - COREN/AL</b>		
<b>Dados do Responsável</b>					
Nome	<b>Paulo Jorge Torres Guimarães Silva</b>		CPF: xxx.800.544-xx		
Endereço Residencial	Rua A, Lt Pitangueiras, Nº 06, Feitosa, Cidade de Maceió/AL.				
E-mail	guima813@hotmail.com				
<b>Informações do Cargo ou Função</b>					
Nome do cargo / Função	<b>Secretário do Coren – AL</b>				
Ato de Designação	Decisões Coren - AL 045/2017 e 001/2021, publicação no Diário Oficial do Estado de AL. Presidente Interino no período entre 01/06/2022 à 02/10/2022, Decisão Coren-AL 085/2022.				
Período de Gestão	Início 2018 Início 2021		Fim 2020 Fim 2023		
<b>Unidade jurisdicionada</b>			<b>Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - COREN/AL</b>		
<b>Dados do Responsável</b>					
Nome	<b>Evaldo Dos Santos Silva</b>		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				
<b>Informações do Cargo ou Função</b>					
Nome do cargo / Função	<b>Tesoureiro do Coren - AL</b>				
Ato de Designação	Decisão Coren - AL 001/2021, publicação no Diário Oficial do Estado de AL.				
Período de Gestão	Início 2021		Fim 2023		

**OFICIO INTERNO 010/2023 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**

**Do:** Departamento de Gestão de Pessoas

**Para:** Controladoria Geral

**Assunto:** Declaração de IRPF 2022

Maceió, 27 de fevereiro de 2023.

Considerando o artigo 12 e inciso XVII da Resolução 504/2016 do Cofen, o setor de Recursos Humanos do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, declara para os devidos fins que os conselheiros relacionados no rol de responsáveis, listados abaixo, apresentaram por meio de Recibo de envio, a Declaração de Imposto de Renda, Exercício 2022 - ano calendário 2021, cumprindo desta forma com a exigência de que trata a Lei nº 8.730/93.

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

Encaminhado para ciência e providência



Quitéria Brandão Agriçio  
Chefe da Gestão de Pessoas  
Coren-AL